

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MAIO DE 2020**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		776.803,22
CAIXA	13.177,71	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	753.662,12	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	9.963,39	
APLICAÇÕES		520.343,39
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	498.067,82	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	22.275,57	
VALORES A RECEBER		17.140.422,13
CLIENTES PARTICULARES	685.722,50	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	6.177.149,30	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.776.432,93	
RECEITA ADMINISTRATIVA	9.800,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	602.707,04	
OUTROS VALORES A RECEBER	212.185,41	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.343,35	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.840,63	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.597.411,71	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-55.042,95	
VALORES A PAGAR		7.322.497,67
FORNECEDORES	2.309.837,90	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	952.573,05	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	647.320,74	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.072,16	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	42.184,26	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.114.509,56	
SALDO		11.115.071,07
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MAIO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		7.122.888,29
CLIENTES PARTICULARES	203.112,57	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	485.484,07	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.503.703,44	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	304.140,81	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.600,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.184.634,34	
INCENTIVO REDE CEGONHA	635.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	197.877,80	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-2.798,04	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-101.961,86	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	166.147,34	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	1.228,97	
GRATUIDADES	460,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.777.118,58	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	8.099,29	
DOAÇÕES RECEBIDAS	330.134,76	
CUSTOS HOSPITALARES		8.980.642,14
PESSOAL PRÓPRIO	1.862.868,53	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	1.228,97	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.472.090,95	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.303.757,68	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	441.756,85	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.375.991,72	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	340.589,52	
PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	181.897,92	
GRATUIDADES	460,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.857.753,85

José Osiris Grama Hoepner
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC MT- 016016/O-4