

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>355.806,60</b>
CAIXA	3.416,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	251.258,74	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	101.130,88	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>7.468.097,02</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	7.427.027,83	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	41.069,19	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>11.435.732,64</b>
CLIENTES PARTICULARES	690.963,31	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.076.420,02	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	330.124,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	11.500,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	567.387,11	
OUTROS VALORES A RECEBER	191.569,67	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.906,77	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	567.984,30	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.936.712,33	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-49.707,08	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>9.047.761,27</b>
FORNECEDORES	2.550.795,16	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	912.246,42	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	628.927,88	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	213.333,16	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	1.475.873,87	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.266.584,78	
<b>S A L D O</b>		<b>10.211.874,99</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>		
<b>JUNHO DE 2020</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>7.919.411,90</b>
CLIENTES PARTICULARES	181.859,39	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	376.565,23	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.707.147,87	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	330.124,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.700,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.601.163,13	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	567.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	40.400,79	
INCENTIVO FEEF	294.564,24	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	47.372,67	
AUXÍLIO COVID-19	3.601.259,90	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-1.581.122,65	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-15.213,42	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.377,89	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	2.011,35	
GRATUIDADES	600,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	15.540,15	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	9.996,52	
DOAÇÕES RECEBIDAS	517.158,62	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>6.938.098,74</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.773.395,91	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	2.011,35	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.516.920,16	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.593.285,64	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	716.363,62	
DESPESAS FINANCEIRAS	13.258,33	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	318.310,92	
PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	3.952,81	
GRATUIDADES	600,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>981.313,16</b>

**José Osiris Grama Hoepner**  
Diretor Presidente

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