

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		2.627.605,80
CAIXA	12.495,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	309.792,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	2.305.316,89	
APLICAÇÕES		390.480,12
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	390.467,13	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	12,99	
VALORES A RECEBER		19.080.225,56
CLIENTES PARTICULARES	658.643,25	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.581.629,93	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	839.787,20	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.000,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	750.400,38	
OUTROS VALORES A RECEBER	323.734,42	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.513,80	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	107.899,17	
SUBVENÇÕES A RECEBER	10.576.047,36	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.118.697,84	
VALORES A PAGAR		14.165.920,00
FORNECEDORES	5.087.960,21	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.514.183,92	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	673.847,51	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	735.143,62	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	22.850,96	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.189.042,62	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.942.891,16	
SALDO		7.932.391,48
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DEZEMBRO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		6.772.668,03
CLIENTES PARTICULARES	233.417,03	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	717.907,32	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.768.896,98	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	425.067,11	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.800,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.931.648,50	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	143.837,16	
AUXILIO COVID - 19	400.000,00	
(-)DESCONTOS SUBVENÇÃO	929.600,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	6.570,14	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE	560,36	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA	154.951,34	
RECEITAS FINANCEIRAS	427,64	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	80.779,42	
DOAÇÕES RECEBIDAS	1.122.478,81	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	20,00	
CUSTOS HOSPITALARES		7.698.489,49
PESSOAL PRÓPRIO	2.035.600,87	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES	1.845,36	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.742.680,79	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.006.067,17	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	454.097,39	
DESPESAS FINANCEIRAS	123.591,55	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	333.358,78	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.247,58	
GRATUIDADES	0,00	
RESULTADO DO MÊS		-925.821,46

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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