



DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
FEVEREIRO DE 2021

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		334.987,93
CAIXA	3.477,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	175.510,08	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	155.999,97	
APLICAÇÕES		2.292.342,58
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	489.599,03	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.802.743,55	
VALORES A RECEBER		19.596.189,92
CLIENTES PARTICULARES	681.565,78	
TERCEIROS-CLIENTES	85.138,85	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.640.033,28	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	894.091,56	
RECEITA ADMINISTRATIVA	27.206,94	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	429.585,19	
OUTROS VALORES A RECEBER	332.776,13	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.204,71	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	190.475,11	
SUBVENÇÕES A RECEBER	12.160.166,95	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.119.945,42	
VALORES A PAGAR		15.796.594,11
FORNECEDORES	6.239.688,20	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.610.174,23	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	640.066,67	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	839.402,66	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	43.587,59	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.189.042,62	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.234.632,14	
SALDO		6.426.926,32
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
FEVEREIRO DE 2021		
RECEITAS HOSPITALARES		6.939.590,85
CLIENTES PARTICULARES	212.231,14	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	393.855,35	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.868.032,59	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	469.024,45	
RECEITA ADMINISTRATIVA	24.406,94	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.942.647,25	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	369.845,56	
AUXILIO COVID - 19	1.200.000,00	
(-) DESCONTOS SUBVENÇÃO	- 617.600,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.499,52	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADE	3.710,43	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA	913,52	
RECEITAS FINANCEIRAS	812,39	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	9.315,52	
DOAÇÕES RECEBIDAS	346.807,97	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	182,00	
CUSTOS HOSPITALARES		8.288.376,10
PESSOAL PRÓPRIO	2.014.779,35	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES	3.710,43	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.469.252,04	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.731.266,39	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	705.211,05	
DESPESAS FINANCEIRAS	63.443,08	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	297.596,40	
PERDAS DEVEDORES DUVIDOSOS	1.247,58	
GRATUIDADES	1.869,78	
RESULTADO DO MÊS		-1.348.785,25

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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

<http://santacasaroo.org.br>