

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>	<b>448.445,19</b>
CAIXA	4.551,60
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	326.941,16
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	116.952,43
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>4.136.325,06</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	2.328.413,35
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.807.911,71
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.848.029,99</b>
CLIENTES PARTICULARES	683.300,14
TERCEIROS-CLIENTES	85.138,85
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.576.911,00
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	518.420,21
RECEITA ADMINISTRATIVA	48.776,60
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	648.783,31
OUTROS VALORES A RECEBER	342.872,19
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.822,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160.383,09
SUBVENÇÕES A RECEBER	8.624.701,59
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.124.920,86
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>12.487.497,97</b>
FORNECEDORES	2.811.767,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.481.902,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	605.521,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.444.874,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	47.313,37
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.971.011,91
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.125.105,98
<b>S A L D O</b>	<b>7.945.302,27</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	
<b>MARÇO DE 2021</b>	
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>8.080.775,40</b>
CLIENTES PARTICULARES	296.414,09
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap )	590.955,97
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	3.121.550,25
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	518.420,21
RECEITA ADMINISTRATIVA	21.569,66
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.124.835,70
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	265.920,52
AUXILIO COVID - 19	1.208.000,00
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	- 884.800,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	6.393,50
(-) DESCONTOS GLOSAS	- 41.040,18
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	3.887,18
RECEITAS FINANCEIRAS	1.530,73
ALUGUÉIS RECEBIDOS	31.493,74
DOAÇÕES RECEBIDAS	102.737,81
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>	<b>9.052.759,32</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.135.302,61
GRATUIDADES	5.467,08
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.429.135,18
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.378.508,82
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	565.531,16
DESPESAS FINANCEIRAS	187.702,20
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	346.136,83
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	4.975,44
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>- 971.983,92</b>

**José Osiris Grama Hoepfner**  
Diretor Presidente

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