

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		255.823,71
CAIXA	7.018,76	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	248.617,51	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	187,44	
APLICAÇÕES		1.228.084,96
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.101.957,61	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	126.127,35	
VALORES A RECEBER		16.042.488,18
CLIENTES PARTICULARES	672.614,06	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.976.695,23	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	793.031,30	
RECEITA ADMINISTRATIVA	9.200,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	874.684,68	
OUTROS VALORES A RECEBER	268.984,49	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.555,12	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.134,77	
SUBVENÇÕES A RECEBER	10.437.826,10	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.115.109,78	
VALORES A PAGAR		15.464.012,88
FORNECEDORES	3.282.308,48	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.404.011,72	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	565.222,38	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	370.480,08	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	1.624.596,45	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.217.393,77	
SALDO		2.062.383,97
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OUTUBRO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		7.275.121,96
CLIENTES PARTICULARES	356.259,23	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	848.625,52	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.738.825,39	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	390.544,71	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.003.797,63	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	213.606,54	
AUXÍLIO COVID-19	760.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-28.812,59	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-901.646,74	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	5.525,07	
GRATUIDADES	953,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	11.276,06	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	10.290,08	
DOAÇÕES RECEBIDAS	149.966,34	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	605,50	
CUSTOS HOSPITALARES		9.305.872,63
PESSOAL PRÓPRIO	2.217.634,77	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	5.525,07	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.278.179,96	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.605.896,49	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	486.964,83	
DESPESAS FINANCEIRAS	18.122,86	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.505.375,55	
CUSTOS DIVERSOS	11.177,16	
PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	176.042,94	
GRATUIDADES	953,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.030.750,67

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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