

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		307.626,45
CAIXA	23.461,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	274.074,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	10.091,04	
APLICAÇÕES		1.828.907,19
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	434.239,98	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.394.667,21	
VALORES A RECEBER		14.291.085,77
CLIENTES PARTICULARES	993.525,59	
TERCEIROS-CLIENTES	86.255,06	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.918.671,57	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.073.717,22	
RECEITA ADMINISTRATIVA	14.212,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	467.483,32	
OUTROS VALORES A RECEBER	315.035,73	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.110,43	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	92.807,22	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.434.890,76	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.136.623,13	
VALORES A PAGAR		20.124.734,93
FORNECEDORES	8.979.466,56	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.374.514,94	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	743.019,16	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	900.278,68	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	83.691,98	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.258.940,35	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.784.823,26	
S A L D O		-3.697.115,52
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
JUNHO DE 2021		
RECEITAS HOSPITALARES		8.278.943,83
CLIENTES PARTICULARES	328.392,05	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	451.173,10	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.882.677,46	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	514.983,39	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.959.719,53	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	331.955,21	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-758.400,00	
AUXILIO COVID-19	1.200.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-16.182,84	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.930,02	
GRATUIDADES	5.748,95	
RECEITAS FINANCEIRAS E PROCESSOS TRABALHISTAS	34.380,51	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	17.775,12	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	319,55	
DOAÇÕES RECEBIDAS	605.565,56	
CUSTOS HOSPITALARES		10.782.692,69
PESSOAL PRÓPRIO	2.315.750,60	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.875.505,83	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.990.259,48	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	471.758,48	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	613.895,83	
DESPESAS FINANCEIRAS	121.652,22	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	382.118,15	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	2.923,15	
GRATUIDADES	8.828,95	
RESULTADO DO MÊS		-2.503.748,86

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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