SANTA CASA RONDONÓPOLIS

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS JULHO DE 2021		
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		**213.430,73**
CAIXA	20.417,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	192.544,15	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	469,52	
APLICAÇÕES		**1.098.423,61**
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	519.940,13	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	578.483,48	
VALORES A RECEBER		**14.692.126,30**
CLIENTES PARTICULARES	1.028.972,51	
TERCEIROS-CLIENTES	85.116,03	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.160.750,41	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.086.029,68	
RECEITA ADMINISTRATIVA	55.500,00	
CONVÊNIOS:**(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)**	727.345,99	
OUTROS VALORES A RECEBER	311.103,76	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.421,09	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.684,73	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.182.724,73	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.138.522,63	
VALORES A PAGAR		**18.207.397,18**
FORNECEDORES	8.977.068,10	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.276.899,71	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	633.242,31	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.030.365,90	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	117.872,46	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.176.295,92	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.995.652,78	
S A L D O		**-2.203.416,54**
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JULHO DE 2021		
RECEITAS HOSPITALARES		**8.215.441,67**
CLIENTES PARTICULARES	272.499,19	
CONVÊNIOS	771.620,14	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.988.719,63	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	571.046,29	
RECEITA ADMINISTRATIVA	55.500,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	1.599.006,88	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.002.255,10	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-1.001.600,00	
AUXILIO COVID-19	1.208.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-76.767,21	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	17.491,55	
GRATUIDADES	5.748,95	
RECEITAS FINANCEIRAS	4.457,72	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	27.706,21	
DOAÇÕES RECEBIDAS	56.851,00	
CUSTOS HOSPITALARES		**9.098.736,22**
PESSOAL PRÓPRIO	2.271.930,27	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.637.056,00	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.614.395,59	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	444.119,86	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	625.387,61	
DESPESAS FINANCEIRAS	138.459,98	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	358.878,46	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.899,50	
GRATUIDADES	6.608,95	
RESULTADO DO MÊS		**-883.294,55**

José Osiris Grama Hoeppner
Diretor Presidente

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

http://santacasaroo.org.br