

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		240.894,77
CAIXA	9.163,79	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	112.310,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	119.420,02	
APLICAÇÕES		608.090,61
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	608.077,62	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	12,99	
VALORES A RECEBER		20.451.136,88
CLIENTES PARTICULARES	665.139,13	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.586.012,57	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	818.653,28	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.200,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	844.399,20	
OUTROS VALORES A RECEBER	327.072,10	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	40.599,27	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53.953,13	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.150.686,25	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.117.450,26	
VALORES A PAGAR		13.001.842,15
FORNECEDORES	3.819.022,51	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.591.162,65	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	713.181,88	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	713.181,88	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	32.963,79	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.296.761,90	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.835.567,54	
SALDO		8.298.280,11
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
DEZEMBRO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		15.746.123,60
CLIENTES PARTICULARES	280.525,12	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	869.906,62	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	4.100.705,56	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	414.720,09	
RECEITA ADMINISTRATIVA	10.455,55	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.431.367,92	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	-642.906,17	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	61.041,24	
AUXILIO COVID - 19	3.548.000,00	
(-)DESCONTOS SUBVENÇÃO	-320.640,10	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-79.843,17	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.781,65	
GRATUIDADES	4.438,77	
RECEITAS FINANCEIRAS	17.267,54	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	13.799,19	
DOAÇÕES RECEBIDAS	173.821,52	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA	4.857.682,27	
CUSTOS HOSPITALARES		15.556.745,58
PESSOAL PRÓPRIO	2.043.188,49	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES	2.513,77	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.300.891,03	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.606.671,55	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.971.385,16	
DESPESAS FINANCEIRAS	323.505,70	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	305.384,93	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.279,95	
GRATUIDADES	1.925,00	
RESULTADO DO MÊS		189.378,02

José Osiris Grama Hoepfner
 Diretor Presidente

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