

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		688.838,23
CAIXA	24.003,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	628.874,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	35.960,23	
APLICAÇÕES		350.783,70
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	350.770,72	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	12,98	
VALORES A RECEBER		21.139.452,42
CLIENTES PARTICULARES	716.170,68	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.338.532,40	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	794.477,90	
RECEITA ADMINISTRATIVA	10.400,00	
CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	738.272,70	
OUTROS VALORES A RECEBER	274.070,51	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	627.427,29	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.785,88	
SUBVENÇÕES A RECEBER	11.385.272,54	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.116.170,31	
VALORES A PAGAR		14.832.580,16
FORNECEDORES	3.806.585,65	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.565.944,02	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	623.381,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	371.484,56	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	3.295.281,22	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	939.536,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.230.367,36	
S A L D O		7.346.494,19
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
NOVEMBRO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		7.705.205,47
CLIENTES PARTICULARES	308.423,99	
CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	738.597,69	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.730.434,86	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	403.933,19	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.200,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.016.130,07	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	357.100,97	
AUXILIO COVID-19	240.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-54.660,74	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	941,50	
GRATUIDADES	3.153,77	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.382,48	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	12.238,55	
DOAÇÕES RECEBIDAS	233.422,92	
CUSTOS HOSPITALARES		4.051.581,69
PESSOAL PRÓPRIO	2.029.208,43	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	2.513,77	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.564.720,79	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.489.418,92	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	581.185,85	
DESPESAS FINANCEIRAS	31.402,99	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-3.648.569,59	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.060,53	
GRATUIDADES	640,00	
RESULTADO DO MÊS		3.653.623,78

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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