

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		55.028,17
CAIXA	5.849,08	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	49.033,65	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	145,44	
APLICAÇÕES		1.540.994,70
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	752.995,68	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	787.999,02	
VALORES A RECEBER		15.214.317,87
CLIENTES PARTICULARES	651.518,65	
TERCEIROS-CLIENTES	81.623,23	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.439.980,42	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	734.559,16	
RECEITA ADMINISTRATIVA	10.400,00	
CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	366.910,33	
OUTROS VALORES A RECEBER	160.560,18	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.214,05	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.501,98	
SUBVENÇÕES A RECEBER	9.766.048,97	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-36.999,10	
VALORES A PAGAR		13.531.006,84
FORNECEDORES	3.009.618,37	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.571.938,22	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	616.690,41	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	324.974,06	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	1.157.549,66	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.850.236,12	
S A L D O		3.279.333,90
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
SETEMBRO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		6.685.881,06
CLIENTES PARTICULARES	139.571,01	
CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	326.762,67	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.368.597,69	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	402.486,59	
RECEITA ADMINISTRATIVA		
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.883.199,92	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	44.497,44	
AUXÍLIO COVID-19	1.607.200,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-14.724,09	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.102,65	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	6.873,60	
GRATUIDADES	1.320,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	11.367,34	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	10.056,74	
DOAÇÕES RECEBIDAS	177.278,55	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	102,05	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA	1.282,68	
CUSTOS HOSPITALARES		8.976.892,17
PESSOAL PRÓPRIO	2.082.983,07	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	6.873,60	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.226.162,58	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.693.003,04	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	509.038,30	
DESPESAS FINANCEIRAS	19.446,75	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.433.989,99	
CUSTOS DIVERSOS	4.074,84	
GRATUIDADES	1.320,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.291.011,11

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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