

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		886.525,94
CAIXA	15.565,21	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	711.900,05	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	159.060,68	
APLICAÇÕES		1.484.593,09
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.376.159,56	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	108.433,53	
VALORES A RECEBER		14.713.452,23
CLIENTES PARTICULARES	663.347,91	
TERCEIROS-CLIENTES	80.872,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.525.247,46	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	677.071,42	
RECEITA ADMINISTRATIVA	13.900,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	431.834,45	
OUTROS VALORES A RECEBER	183.958,44	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.590,49	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	596.161,35	
SUBVENÇÕES A RECEBER	8.572.797,94	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-45.329,44	
VALORES A PAGAR		11.274.055,14
FORNECEDORES	3.044.143,69	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.541.990,16	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	561.878,62	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.876,51	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	1.462.864,30	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.446.301,86	
SALDO		5.810.516,12
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS JULHO DE 2020		
RECEITAS HOSPITALARES		5.696.123,95
CLIENTES PARTICULARES	119.814,09	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	314.450,25	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.645.350,22	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	346.947,42	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.517.421,86	
INCENTIVO REDE CEGONHA	-2.144.084,80	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	2.856.991,02	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	37.519,33	
INCENTIVO FEEF	-764.167,13	
AUXÍLIO COVID-19	420.000,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-129.399,41	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-33.099,22	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	8.111,02	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	2.033,28	
GRATUIDADES	1.350,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	22.955,69	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	20.111,75	
DOAÇÕES RECEBIDAS	451.418,58	
CUSTOS HOSPITALARES		9.099.957,86
PESSOAL PRÓPRIO	2.609.437,45	
SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	2.033,28	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.790.816,63	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.898.767,65	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	419.972,04	
DESPESAS FINANCEIRAS	11.309,80	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.366.271,01	
PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	
GRATUIDADES	1.350,00	
RESULTADO DO MÊS		-3.403.833,91

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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