

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
DEZEMBRO DE 2019

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		182.536,86
CAIXA	13.484,92	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	108.525,91	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	60.526,03	
APLICAÇÕES		17.511.896,08
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	17.484.100,57	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	27.795,51	
VALORES A RECEBER		8.781.128,90
CLIENTES PARTICULARES	689.012,89	
TERCEIROS-CLIENTES	128.546,70	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.412.300,33	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	394.583,30	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.600,00	
CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	717.157,78	
OUTROS VALORES A RECEBER	194.564,97	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	207.328,19	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.648,20	
SUBVENÇÕES A RECEBER	5.981.817,84	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-963.431,30	
VALORES A PAGAR		28.723.583,58
FORNECEDORES	21.945.803,30	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.314.455,65	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	665.948,11	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	346.601,61	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	0,00	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	71.815,13	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.976.445,93	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.402.513,85	
S A L D O		-2.248.021,74
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
DEZEMBRO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		22.300.556,22
CLIENTES PARTICULARES	232.263,41	
CONVÊNIOS: (Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	263.460,64	
EMENDA PARLAMENTAR	15.475.000,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.639.182,82	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	394.583,30	
RECEITA ADMINISTRATIVA	200,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.344.933,64	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	74.548,90	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	111.591,04	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	1.018.354,77	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-103.130,34	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-1.001,84	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	10.041,75	
GRATUIDADES	5.769,80	
RECEITAS FINANCEIRAS	71.223,50	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	46.927,96	
DOAÇÕES RECEBIDAS	73.700,65	
CUSTOS HOSPITALARES		7.690.036,50
PESSOAL PRÓPRIO	1.835.035,10	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	5.049,80	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.886.475,52	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	873.306,62	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	664.609,25	
DESPESAS FINANCEIRAS	161.069,58	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	262.938,03	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	832,60	
GRATUIDADES	720,00	
RESULTADO DO MÊS		14.610.519,72

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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