

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS		
JUNHO DE 2019		
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		408.000,14
CAIXA	12.797,45	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	394.611,78	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	590,91	
APLICAÇÕES		75.632,15
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	12.015,25	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	63.616,90	
VALORES A RECEBER		12.259.381,63
CLIENTES PARTICULARES	686.576,74	
TERCEIROS-CLIENTES	20.699,66	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.538.943,49	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	424.636,69	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.687,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.405.328,90	
OUTROS VALORES A RECEBER	378.251,08	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.668,76	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.530,41	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.711.491,69	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-942.432,79	
VALORES A PAGAR		28.657.765,67
FORNECEDORES	19.881.941,51	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.308.421,91	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	746.892,23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	416.530,13	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	25.569,25	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	35.005,55	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.186.122,57	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.057.282,52	
SALDO		-15.914.751,75
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
JUNHO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		6.322.456,92
CLIENTES PARTICULARES	497.251,84	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.333.794,52	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.627.612,51	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	162.152,81	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.400,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.642.197,09	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	35.779,28	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	171.366,38	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	323.950,11	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-176.251,67	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-86.499,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	44.508,61	
GRATUIDADES	13.506,05	
RECEITAS FINANCEIRAS	547,08	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	14.049,04	
DOAÇÕES RECEBIDAS	29.053,24	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	0,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.939.152,94
PESSOAL PRÓPRIO	1.719.367,51	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	6.716,05	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.346.407,40	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	997.324,05	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	387.960,57	
DESPESAS FINANCEIRAS	183.554,42	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	290.976,90	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	56,04	
GRATUIDADES	6.790,00	
RESULTADO DO MÊS		-616.696,02

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

Osna Rodrigo Oliveira Souza
Contador CRC MT- 017210/O-6