

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		234.774,39
CAIXA	30.204,05	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	204.208,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	362,28	
APLICAÇÕES		882.438,98
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	816.940,70	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	65.498,28	
VALORES A RECEBER		11.588.471,12
CLIENTES PARTICULARES	672.037,61	
TERCEIROS-CLIENTES	10.791,73	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.421.537,13	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	664.122,30	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.687,00	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.132.740,87	
OUTROS VALORES A RECEBER	293.304,21	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.213,45	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.446,57	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.273.742,78	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-961.152,53	
VALORES A PAGAR		27.709.679,81
FORNECEDORES	18.841.608,60	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.274.702,26	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	905.252,28	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	275.100,44	
CONVÊNIO A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	25.508,02	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	84.727,39	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.340.674,47	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.962.106,35	
SALDO		-15.003.995,32
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
MAIO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		5.861.738,92
CLIENTES PARTICULARES	324.192,86	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	968.499,53	
CONVÊNIO:(SINCOV/MS/CEF)	26.097,80	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.442.008,01	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	262.483,88	
RECEITA ADMINISTRATIVA	17.132,67	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.645.013,67	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	0,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	74.651,44	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	150.471,84	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	307.562,13	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-273.828,89	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIO	-387,13	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	30.271,12	
GRATUIDADES	17.337,18	
RECEITAS FINANCEIRAS	15.878,64	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	132.362,73	
DOAÇÕES RECEBIDAS	32.752,41	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	1.200,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.937.645,66
PESSOAL PRÓPRIO	1.794.025,16	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	15.597,18	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.263.767,28	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	975.319,85	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	471.884,68	
DESPESAS FINANCEIRAS	133.339,95	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	279.621,38	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	2.350,18	
GRATUIDADES	1.740,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.075.906,74

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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