

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS		
FEVEREIRO DE 2019		
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		175.705,98
CAIXA	18.229,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	137.580,55	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	19.895,75	
APLICAÇÕES		681.721,11
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	368.425,81	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	313.295,30	
VALORES A RECEBER		11.272.399,04
CLIENTES PARTICULARES	702.820,26	
TERCEIROS-CLIENTES	109.244,66	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.129.489,47	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	782.396,99	
RECEITA ADMINISTRATIVA	11.520,47	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.260.086,06	
OUTROS VALORES A RECEBER	253.276,13	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.654,04	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	118.334,13	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.858.437,45	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-989.860,62	
VALORES A PAGAR		25.235.455,89
FORNECEDORES	17.144.824,22	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.222.480,99	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.607.721,95	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	246.146,88	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	56.612,20	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	50.959,83	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.227.420,71	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.679.289,11	
S A L D O		-13.105.629,76
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
FEVEREIRO DE 2019		
RECEITAS HOSPITALARES		5.578.555,03
CLIENTES PARTICULARES	253.371,89	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.087.693,56	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	-6.753,65	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.436.008,88	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	381.634,04	
RECEITA ADMINISTRATIVA	959,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.464.563,93	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	427.395,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	48.800,00	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	33.475,34	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	5.729,26	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	0,00	
INCENTIVO FEEF	303.075,77	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-211.864,13	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	1.764,03	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	30.339,77	
GRATUIDADES	10.973,27	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.859,98	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	46.037,20	
DOAÇÕES RECEBIDAS	1.974,13	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	873,33	
CUSTOS HOSPITALARES		6.512.526,07
PESSOAL PRÓPRIO	1.615.045,02	
PESSOAL PRÓPRIO (SERVIÇO VOLUNTARIO OBTIDO - DIRETORES)	10.033,27	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.063.212,21	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	772.830,28	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	579.760,07	
DESPESAS FINANCEIRAS	67.653,13	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	401.968,08	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	0,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.084,01	
GRATUIDADES	940,00	
RESULTADO DO MÊS		-933.971,04

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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