SANTA CASA RONDONÓPOLIS

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS DEZEMBRO DE 2018		
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		**141.441,66**
CAIXA	18.493,73	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	100.730,92	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	22.217,01	
APLICAÇÕES		**3.308.961,11**
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	514.704,65	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	2.794.256,46	
VALORES A RECEBER		**9.974.997,83**
CLIENTES PARTICULARES	667.999,94	
TERCEIROS-CLIENTES	109.264,59	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.256.100,91	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	332.844,85	
RECEITA ADMINISTRATIVA	5.600,00	
CONVÊNIOS:**(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)**	1.028.033,58	
OUTROS VALORES A RECEBER	276.688,76	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.744,09	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.522,69	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.180.013,21	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.009.814,79	
VALORES A PAGAR		**25.639.464,19**
FORNECEDORES	16.748.328,42	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.280.895,95	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.982.617,97	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	275.590,58	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	56.486,61	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	50.202,80	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.882.599,26	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.362.742,60	
S A L D O		**-12.214.063,59**
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DEZEMBRO DE 2018		
RECEITAS HOSPITALARES		**6.107.459,13**
CLIENTES PARTICULARES	280.781,32	
CONVÊNIOS:**(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)**	853.405,11	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)		
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.433.985,13	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	332.844,85	
RECEITA ADMINISTRATIVA	6.479,47	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: **(Incentivo Estadual)**	1.842.425,92	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS **(Incentivo Federal)**	427.395,62	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	96.041,43	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	99.843,36	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	53.129,18	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-548.330,34	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	86.826,69	
GRATUIDADES	2.370,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	8.074,36	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	65.924,36	
DOAÇÕES RECEBIDAS	10.228,80	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	200,00	
INCENTIVO FEEF	795.190,46	
CUSTOS HOSPITALARES		**9.145.200,28**
PESSOAL PRÓPRIO	1.754.730,23	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.094.222,35	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	683.068,97	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	382.989,50	
DESPESAS FINANCEIRAS	396.004,17	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	257.604,13	
PROVISÃO CONTINGENCIAIS	2.418.225,40	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	155.985,53	
GRATUIDADES	2.370,00	
RESULTADO DO MÊS		**-3.037.741,15**

José Osiris Grama Hoeppner
Diretor Presidente

Adriana Regina S. da S. Dias
Contadora CRC MT- 017841/O-5