

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
NOVEMBRO DE 2018

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		166.727,15
CAIXA	6.935,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	159.791,31	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,03	
APLICAÇÕES		1.687.366,05
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.452.323,55	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	235.042,50	
VALORES A RECEBER		12.631.251,83
CLIENTES PARTICULARES	689.673,29	
TERCEIROS-CLIENTES	69.740,73	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.649.623,55	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	896.020,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.180.390,45	
OUTROS VALORES A RECEBER	279.940,61	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	577.154,93	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.830,23	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.095.134,75	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-874.256,71	
VALORES A PAGAR		26.060.285,71
FORNECEDORES	16.050.234,01	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.297.923,74	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.726.695,39	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	314.408,55	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	56.486,61	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	38.880,11	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.882.076,96	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.693.580,34	
SALDO		-11.574.940,68
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
NOVEMBRO DE 2018		
RECEITAS HOSPITALARES		5.554.263,36
CLIENTES PARTICULARES	282.026,13	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.004.201,90	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	14.655,23	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.453.794,82	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	462.197,23	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.743.331,23	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48.800,00	
RECURSO TIMEMANIA	23.854,42	
INCENTIVO MUNICIPAL CONSULTAS E EXAMES	130.947,50	
INCENTIVO MUNICIPAL CIRURGIAS ELETIVAS	159.009,00	
INCENTIVO CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE	44.301,86	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-759.252,72	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-164,96	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	158.565,50	
GRATUIDADES	2.507,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.073,73	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	57.797,14	
DOAÇÕES RECEBIDAS	33.330,12	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	1.274,20	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	45.132,81	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	600,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.885.608,28
PESSOAL PRÓPRIO	1.717.607,15	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.332.920,04	

MATERIAIS E MEDICAMENTOS	927.654,11	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	496.639,84	
DESPESAS FINANCEIRAS	111.314,28	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	296.965,86	
GRATUIDADES	2.507,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.331.344,92

José Osiris Grama Hoeppner
Diretor Presidente

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

<http://santacasaroo.org.br>

