

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS**

ABRIL DE 2021

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS	549.809,44
CAIXA	3.246,27
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	525.415,70
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	21.147,47
APLICAÇÕES	712.870,46
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	411.709,78
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	301.160,68
VALORES A RECEBER	15.291.701,24
CLIENTES PARTICULARES	800.874,34
TERCEIROS-CLIENTES	85.138,85
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.417.784,70
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	980.697,83
RECEITA ADMINISTRATIVA	28.584,40
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	499.901,37
OUTROS VALORES A RECEBER	309.274,04
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.352,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	283.558,14
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.626.493,05
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	1.127.041,96
VALORES A PAGAR	15.265.346,71
FORNECEDORES	6.887.513,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.442.546,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	780.248,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	979.502,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	24.513,69
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.860.686,63
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.290.336,30
S A L D O	1.289.034,43
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	
ABRIL DE 2021	
RECEITAS HOSPITALARES	7.552.741,90
CLIENTES PARTICULARES	382.524,79
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap)	676.274,68
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.850.242,14
SUS/IA - AMBULATÓRIO	465.225,35
RECEITA ADMINISTRATIVA	7.014,74
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.718.210,95
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	322.204,16
AUXÍLIO COVID - 19	1.200.000,00
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	1.043.200,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.613,50
(-) DESCONTOS GLOSAS	33.042,37
SERVIÇO VOLUNTÁRIO OBTIDO - DIRETORES- GRATUIDADES	1.374,72
RECEITAS FINANCEIRAS	2.679,90
ALUGUÉIS RECEBIDOS	13.532,78
DOAÇÕES RECEBIDAS	269.180,34
CUSTOS HOSPITALARES	9.840.233,56
PESSOAL PRÓPRIO	2.116.953,90
GRATUIDADES	2.744,72
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.827.170,21
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.458.776,57
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	582.799,60
DESPESAS FINANCEIRAS	112.612,10
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	315.589,83
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	2.121,10
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	421.465,53
RESULTADO DO MÊS	- 2.287.491,66

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor PresidenteEliane Ribeiro de Almeida
Contadora CRC-MT- 016016/O-4<http://santacasaroo.org.br>