

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS  
MAIO DE 2021**

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>1.402.527,65</b>
CAIXA	50.278,26	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	224.740,15	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.127.509,24	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>2.823.198,63</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	2.229.328,26	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	593.870,37	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>13.097.716,71</b>
CLIENTES PARTICULARES	898.455,79	
TERCEIROS-CLIENTES	77.789,12	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.701.436,25	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.021.011,45	
RECEITA ADMINISTRATIVA	21.226,74	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	945.418,99	
OUTROS VALORES A RECEBER	289.154,17	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.575,80	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109.859,70	
SUBVENÇÕES A RECEBER	7.137.488,68	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.133.699,98	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>18.488.585,66</b>
FORNECEDORES	7.854.998,94	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.186.668,50	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	667.975,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	847.964,93	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	67.139,08	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.317.789,03	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.546.050,09	
<b>SALDO</b>		<b>-1.165.142,67</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MAIO DE 2021</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>7.726.977,97</b>
CLIENTES PARTICULARES	216.868,80	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco, Postal Saude, Agemed e Geap )	987.127,98	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.788.401,80	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	558.733,83	
RECEITA ADMINISTRATIVA	14.212,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.648.709,73	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	192.413,15	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-968.000,00	
AUXILIO COVID-19	1.208.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-74.202,05	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	91.559,25	
GRATUIDADES	5.314,27	
RECEITAS FINANCEIRAS	5.810,56	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	76.834,69	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	200,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	262.087,74	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>9.634.663,57</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.188.828,11	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.711.952,16	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.051.008,61	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	564.154,25	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	623.447,74	
DESPESAS FINANCEIRAS	81.660,72	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	399.369,69	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	6.658,02	
GRATUIDADES	7.584,27	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-1.907.685,60</b>

**José Osiris Grama Hoepner**  
Diretor Presidente

**Eliane Ribeiro de Almeida**  
Contadora CRC MT- 016016/O-4