



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

## DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS JANEIRO DE 2016

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>49.816,63</b>
CAIXA	4.910,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.906,54	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>1.461.700,04</b>
APLICAÇÕES DIVERSAS	725.060,96	
APLICAÇÕES - SINCOV/MS/CEF	736.639,08	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>3.178.641,57</b>
CLIENTES PARTICULARES	661.223,59	
TERCEIROS-CLIENTES	152.104,23	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	471.746,35	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde	1.314.284,31	
OUTROS VALORES A RECEBER	303.292,24	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.502,42	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	252.488,43	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>4.269.915,94</b>
FORNECEDORES	1.780.510,82	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	985.483,42	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	730.491,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.665,20	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	609.504,55	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.260,47	
<b>SALDO</b>		<b>420.242,30</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>		
<b>JANEIRO DE 2016</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>1.750.518,47</b>
CLIENTES PARTICULARES	192.790,76	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	706.948,52	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	144.727,36	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	545.829,06	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS: (Incentivo Municipal)	36.600,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	7.290,80	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.288,64	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	70.558,08	
DOAÇÕES RECEBIDAS	3.419,78	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>2.796.962,78</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.392.625,25	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	578.643,23	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	544.420,41	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	194.866,55	
DESPESAS FINANCEIRAS	86.407,34	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>(1.046.444,31)</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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