



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

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

#### DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS 49.275,47

CAIXA	15.984,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.290,58

#### APLICAÇÕES 852.860,24

APLICAÇÕES DIVERSAS	129.086,62
APLICAÇÕES - SINCOV/MS/CEF	723.773,62

#### VALORES A RECEBER 2.994.237,23

CLIENTES PARTICULARES	598.383,50
TERCEIROS-CLIENTES	162.807,67
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	471.746,35
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saú	1.285.158,32
OUTROS VALORES A RECEBER	285.982,65
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.896,52
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.262,22

#### VALORES A PAGAR 4.154.732,88

FORNECEDORES	1.571.915,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	919.706,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	807.122,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.194,91
CONVÊNIO A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	585.055,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	41.738,21

#### SALDO (258.359,94)

### DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

#### MARÇO DE 2016

#### RECEITAS HOSPITALARES 3.147.374,09

CLIENTES PARTICULARES	234.899,23
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	763.012,49
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	845.410,68
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	214.928,93
SUBVENÇÕES FEDERAIS: ( IAP, IAC, INTEGRASUS)	428.770,62
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	168.000,00
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivo Municipal)	140.300,00
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	8.272,60
RECEITAS FINANCEIRAS	11.750,57
ALUGUÉIS RECEBIDOS	55.736,64
DOAÇÕES RECEBIDAS	28.716,26
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47

#### CUSTOS HOSPITALARES 3.987.538,55

PESSOAL PRÓPRIO	1.344.794,80
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	1.743.686,27
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	591.134,80
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	196.598,74
DESPESAS FINANCEIRAS	111.323,94

#### RESULTADO DO MÊS (840.164,46)

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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