



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		210.032,32
CAIXA	7.146,75	
BANCO CONTA MOVIMENTO	202.885,57	
APLICAÇÕES		2.779.383,22
APLICAÇÕES DIVERSAS	1.342.829,93	
APLICAÇÕES - SINCOV/MS/CEF	1.436.553,29	
VALORES A RECEBER		7.287.261,41
CLIENTES PARTICULARES	561.136,48	
CLIENTE SUS AIH/S.IA/RECEITA ADM	2.314.917,64	
SUBVENÇÕES A RECEBER	2.951.330,79	
TERCEIROS-CLIENTES	37.107,97	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúd	1.107.642,61	
OUTROS VALORES A RECEBER	260.837,42	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	31.663,13	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.625,37	
VALORES A PAGAR		13.233.384,59
FORNECEDORES	4.719.286,27	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.059.442,27	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.016.707,82	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.374,68	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	1.342.036,04	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.735.820,19	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	67.743,12	
PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.107.138,06	
EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	1.113.836,14	
SALDO		-2.956.707,64

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
SETEMBRO DE 2016

RECEITAS HOSPITALARES		3.664.557,07
CLIENTES PARTICULARES	249.656,89	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	938.376,51	
CONVÊNIOS: (SINCOV/MS/CEF)	18.109,07	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	878.831,66	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	291.975,82	
RECEITA ADMINISTRATIVA SIH/S.IA	3.901,19	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	542.290,29	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	18.300,00	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	6.695,38	
RECEITAS FINANCEIRAS	13.810,31	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	38.868,76	
DOAÇÕES RECEBIDAS	9.055,57	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	86,30	
VENDA DE PASSAPORTES	2.752,63	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	7.565,47	
CUSTOS HOSPITALARES		3.972.990,16
PESSOAL PRÓPRIO	1.402.452,54	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	1.438.414,77	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	565.004,53	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	310.488,81	
DESPESAS FINANCEIRAS	17.197,10	
PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALARIO	239.432,41	
RESULTADO DO MÊS		(308.433,09)

Tiago Coelho de Almeida

Diretor Presidente

Adriana Regina S. da S. Dias

Contadora CRC MT- 017841/O-5

www.santacasarondonopolis.com.br