

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
MARÇO DE 2017

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		178.428,28
CAIXA	6.665,22	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	134.540,91	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	37.222,15	
APLICAÇÕES		1.739.988,96
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	35.753,52	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.704.235,44	
VALORES A RECEBER		11.795.188,99
CLIENTES PARTICULARES	577.387,11	
TERCEIROS-CLIENTES	58.805,66	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	1.544.782,17	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	479.751,99	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde)	895.016,30	
OUTROS VALORES A RECEBER	328.266,66	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.827,37	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.742,84	
SUBVENÇÕES A RECEBER	8.416.972,92	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-675.364,03	
VALORES A PAGAR		18.287.779,61
FORNECEDORES	6.991.962,92	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.118.383,67	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.280.307,62	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.006,84	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	223.604,65	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	44.231,73	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	938.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.414.120,95	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.140.718,16	
SALDO		-4.574.173,38

DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
MARÇO DE 2017

RECEITAS HOSPITALARES		5.648.236,14
CLIENTES PARTICULARES	271.218,65	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco)	805.515,03	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-10.358,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	896.477,01	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	291.927,33	
(-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS	-203.193,96	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	2.486.895,24	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48.800,00	
EMENDA PARLAMENTAR PAB E MAC	300.000,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-33.053,52	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	11.071,74	
GRATUIDADES	1.449,60	
RECEITAS FINANCEIRAS	8.959,93	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	73.496,57	
DOAÇÕES RECEBIDAS	22.631,13	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	52,70	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
CUSTOS HOSPITALARES		5.410.980,07
PESSOAL PRÓPRIO	1.612.026,53	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.386.764,06	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	748.767,67	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	401.321,56	
DESPESAS FINANCEIRAS	51.831,99	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	208.083,66	
GRATUIDADES	1.449,60	
PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	735,00	
RESULTADO DO MÊS		237.256,07

Tiago Coelho de Almeida
Diretor Presidente

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