

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

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS | | 564.350,57 |
| CAIXA | 2.270,90 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | 484.703,66 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 77.376,01 | |
| APLICAÇÕES | | 841.380,42 |
| APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | 769,74 | |
| APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO | 840.610,68 | |
| VALORES A RECEBER | | 13.434.538,09 |
| CLIENTES PARTICULARES | 619.985,41 | |
| TERCEIROS-CLIENTES | 70.786,66 | |
| CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS | 1.485.606,19 | |
| CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS | 492.420,01 | |
| CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde) | 1.367.647,58 | |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 323.286,48 | |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 23.085,53 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 235.215,98 | |
| SUBVENÇÕES A RECEBER | 9.491.868,28 | |
| PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS | -675.364,03 | |
| VALORES A PAGAR | | 19.977.326,10 |
| FORNECEDORES | 8.532.595,04 | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.287.078,65 | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS | 1.333.843,72 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 114.152,40 | |
| CONVÊNIO A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF) | 225.172,86 | |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR | 66.083,80 | |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 938.443,07 | |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 2.677.103,95 | |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR | 4.802.852,61 | |
| SALDO | | -5.137.057,02 |
| DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | | |
| ABRIL DE 2017 | | |
| RECEITAS HOSPITALARES | | 5.825.603,01 |
| CLIENTES PARTICULARES | 344.343,25 | |
| CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap) | 1.217.026,83 | |
| (-) GLOSAS DE CONVÊNIO | -2.222,40 | |
| SUS/AIH - INTERNAÇÃO | 896.477,01 | |
| SUS/S.IA - AMBULATÓRIO | 291.927,33 | |
| (-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS | -145.706,03 | |
| 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 | |
| RECEITA ADMINISTRATIVA SIH/S.IA | 4.220,74 | |
| (-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES | -76.774,33 | |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA | 8.509,27 | |
| GRATUIDADES | 1.560,80 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 15.796,91 | |
| ALUGUÉIS RECEBIDOS | 56.256,67 | |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | 1.750,03 | |
| CAMPANHA DOE SEU TROCO | 45,00 | |
| SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED | 32.065,47 | |
| RECEITA COM EVENTO DE TERCEIROS | 350,00 | |
| CUSTOS HOSPITALARES | | 5.826.571,40 |
| PESSOAL PRÓPRIO | 1.609.706,08 | |
| TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO | 2.576.562,81 | |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 711.462,89 | |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 455.843,58 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 66.260,83 | |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 405.174,41 | |
| GRATUIDADES | 1.560,80 | |
| RESULTADO DO MÊS | | -968,39 |

Tiago Coelho de Almeida
Diretor Presidente

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