

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		140.591,12
CAIXA	18.171,03	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	74.596,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	47.824,09	
APLICAÇÕES		1.041.908,69
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	25.075,59	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.016.833,10	
VALORES A RECEBER		14.758.929,84
CLIENTES PARTICULARES	425.021,02	
TERCEIROS-CLIENTES	76.885,34	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.736.264,36	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	529.893,44	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.281.328,69	
OUTROS VALORES A RECEBER	333.565,37	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.539,14	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.995.246,60	
SUBVENÇÕES A RECEBER	5.893.728,27	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-530.542,39	
VALORES A PAGAR		22.862.171,18
FORNECEDORES	8.102.316,79	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.307.688,90	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.290.511,17	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.031,69	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	4.556.366,37	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	26.332,45	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	938.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.998.106,27	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.559.374,47	
SALDO		-6.920.741,53

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
JULHO DE 2017**

RECEITAS HOSPITALARES		6.223.093,53
CLIENTES PARTICULARES	424.711,64	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.203.385,80	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.371.236,20	
SUS/S.IA - AMBULATORIO	268.579,44	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.600,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.928.409,75	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48.800,00	
EMENDA PARLAMENTAR PAB E MAC	0,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-52.119,73	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	141.300,02	
GRATUIDADES	3.296,60	
RECEITAS FINANCEIRAS	13.221,97	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	71.845,09	
DOAÇÕES RECEBIDAS	94.251,76	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	588,30	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	1.640,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	32.065,47	
VALOR VENDA DO BEM	24.000,00	
CUSTOS HOSPITALARES		6.001.494,33
PESSOAL PRÓPRIO	1.765.896,99	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.609.030,55	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	881.190,30	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	402.065,33	
DESPESAS FINANCEIRAS	66.644,44	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	272.765,82	
GRATUIDADES	3.296,60	
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	604,30	
RESULTADO DO MÊS		221.599,20

Tiago Coelho de Almeida
Diretor Presidente

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