

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>222.547,61</b>
CAIXA	2.578,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	118.968,18	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	101.000,53	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>810.113,84</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	110.785,08	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	699.328,76	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>12.336.335,77</b>
CLIENTES PARTICULARES	420.655,56	
TERCEIROS-CLIENTES	125.979,37	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.647.001,85	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	554.368,82	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.217.440,26	
OUTROS VALORES A RECEBER	280.080,94	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.464,03	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.142.936,14	
SUBVENÇÕES A RECEBER	5.444.902,52	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-529.493,72	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>22.137.147,96</b>
FORNECEDORES	8.550.793,58	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.297.609,67	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.355.315,29	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.696,81	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	3.181.189,21	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	20.931,04	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	938.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.152.794,82	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.559.374,47	
<b>SALDO</b>		<b>-8.768.150,74</b>
<b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS AGOSTO DE 2017</b>		
<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>6.900.685,89</b>
CLIENTES PARTICULARES	304.840,42	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.139.640,39	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	0,00	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.325.648,14	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	285.789,38	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	1.321.882,50	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.644.536,23	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	48.800,00	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-23.959,85	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	31.101,55	
GRATUIDADES	2.301,20	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.972,68	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	39.899,90	
DOAÇÕES RECEBIDAS	40.904,13	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	750,55	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	1.820,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	79.540,45	
PRESCRICAO DIVIDA DE IR E CSLL-RFB	9.697,00	
VENDA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	240,00	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>6.474.906,21</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.757.343,01	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.863.296,79	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.103.634,43	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	421.015,37	
DESPESAS FINANCEIRAS	58.629,10	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	268.631,51	
GRATUIDADES	2.301,20	
PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	54,80	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>425.779,68</b>

Tiago Coelho de Almeida  
Diretor Presidente

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