

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>112.774,70</b>
CAIXA	20.906,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	21.001,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	70.866,07	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>490.996,42</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	5.634,82	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	485.361,60	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>13.483.177,99</b>
CLIENTES PARTICULARES	415.998,33	
TERCEIROS-CLIENTES	128.563,27	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.597.724,15	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	614.057,31	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.479.305,77	
OUTROS VALORES A RECEBER	270.586,05	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.002,64	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.863.695,19	
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.623.190,34	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-527.945,06	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>23.424.627,92</b>
FORNECEDORES	9.590.311,53	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.375.307,12	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.460.913,70	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.546,64	
CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	2.297.035,11	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	42.297,36	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.438.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.264.467,45	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.889.305,94	
<b>SALDO</b>		<b>-9.337.678,81</b>

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS  
SETEMBRO DE 2017**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>6.589.703,96</b>
CLIENTES PARTICULARES	229.280,19	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.179.451,78	
CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)	885.300,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-91,95	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.321.958,50	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	328.267,93	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.000,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.618.023,97	
INCENTIVO REDE CEGONHA	215.510,60	
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	428.770,62	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	298.834,00	
RECURSO TIMEMANIA	23.854,43	
(-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES	-27.141,18	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	12.663,69	
GRATUIDADES	2.033,20	
RECEITAS FINANCEIRAS	7.636,53	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	48.608,43	
DOAÇÕES RECEBIDAS	3.458,75	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	999,00	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	1.720,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	7.565,47	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>6.764.542,18</b>
PESSOAL PRÓPRIO	1.932.582,48	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.124.037,44	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	993.833,68	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	382.951,43	
DESPESAS FINANCEIRAS	58.926,05	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	270.177,90	
GRATUIDADES	2.033,20	
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-174.838,22</b>

**Tiago Coelho de Almeida**  
Diretor Presidente

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