

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		248.300,86
CAIXA	7.244,12	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	174.084,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	66.971,76	
APLICAÇÕES		420.813,10
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	12.811,80	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	408.001,30	
VALORES A RECEBER		13.362.775,53
CLIENTES PARTICULARES	412.368,21	
TERCEIROS-CLIENTES	11.972,27	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	2.467.464,73	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	634.817,48	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.559,40	
CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde, São Francisco e Geap)	1.209.225,48	
OUTROS VALORES A RECEBER	257.524,41	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.042,14	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	381.748,30	
SUBVENÇÕES A RECEBER	8.497.726,57	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-526.673,46	
VALORES A PAGAR		24.869.948,30
FORNECEDORES	10.945.625,01	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.379.838,78	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.471.638,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.960,18	
CONVÊNIO A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)	1.209.751,64	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	41.999,89	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.874.443,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.424.519,76	
SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.457.171,49	
S A L D O		-10.838.058,81
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS OUTUBRO DE 2017		
RECEITAS HOSPITALARES		6.410.237,93
CLIENTES PARTICULARES	228.186,12	
CONVÊNIO:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco e Geap)	1.065.226,23	
CONVÊNIO:(SINCOV/MS/CEF)	1.088.642,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIO	-825,48	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.195.388,72	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	306.549,55	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.559,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.701.536,23	
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	-31.720,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	11.806,65	
GRATUIDADES	1.554,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,45	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	61.466,03	
DOAÇÕES RECEBIDAS	39.348,10	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	988,75	
RECEITA COM ESTACIONAMENTO	1.730,00	
SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED	43.552,96	
CUSTOS HOSPITALARES		6.403.288,22
PESSOAL PRÓPRIO	1.807.468,85	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	2.940.582,87	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	894.062,49	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	411.053,54	
DESPESAS FINANCEIRAS	60.757,06	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	287.724,41	
GRATUIDADES	1.554,00	
PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	85,00	
RESULTADO DO MÊS		6.949,71

Tiago Coelho de Almeida
Diretor Presidente

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