

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS  
DEZEMBRO 2023**

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>7.814.737,50</b>
CAIXA	7.387,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.743.294,03	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	6.064.056,00	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>2.370.953,40</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.113.139,88	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.257.813,52	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>47.627.378,26</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.490.811,97	
TERCEIROS-CLIENTES	101.705,70	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	7.799.357,03	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	2.188.049,27	
RECEITA ADMINISTRATIVA	92.174,14	
CONVÊNIOS	955.944,54	
OUTROS VALORES A RECEBER	774.927,02	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	83.503,58	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.962.653,38	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.274.478,13	
PRODUÇÃO EXTRA TETO PERÍODO COVID-19	12.382.400,00	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.478.626,50	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>37.060.162,33</b>
FORNECEDORES	22.118.747,62	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.139.973,47	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.991.705,78	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.664,42	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	7.731,55	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.248.332,88	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.718.006,61	

**SALDO**

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS  
DEZEMBRO 2023**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>5.898.750,06</b>
CLIENTES PARTICULARES	543.041,87	
CONVÊNIOS	755.084,64	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.779,21	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	-286.984,93	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	-40.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	-5.614,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	235.109,25	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	4.160.643,50	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	-843.761,19	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	1.163.527,53	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-84.995,63	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.355,79	
GRATUIDADES	7.300,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.814,88	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	24.908,88	
DOAÇÕES RECEBIDAS	237.540,66	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>11.236.275,79</b>
PESSOAL PRÓPRIO	3.798.031,00	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.982.876,07	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.696.115,17	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	453.660,06	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	285.107,39	
DESPESAS FINANCEIRAS	399.143,93	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	227.576,65	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	17.667,57	
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA	340.000,00	
GRATUIDADES	28.797,95	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	7.300,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-5.337.525,73</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

Eliane Ribeiro de Almeida  
Contadora CRC MT- 016016/O-4