

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		198.653,00
CAIXA	16.683,38	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	181.068,59	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	901,03	
APLICAÇÕES		1.283.217,02
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.027.075,56	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	256.141,46	
VALORES A RECEBER		30.364.021,67
CLIENTES PARTICULARES	1.281.364,02	
TERCEIROS-CLIENTES	74.193,96	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.862.286,14	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.609.193,22	
RECEITA ADMINISTRATIVA	734.030,65	
CONVÊNIOS	1.877.317,15	
OUTROS VALORES A RECEBER	557.651,69	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58.343,73	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	441.522,29	
SUBVENÇÕES A RECEBER	20.076.314,13	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.208.195,31	
VALORES A PAGAR		21.437.014,50
FORNECEDORES	8.652.916,77	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	330.284,63	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.002.511,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.856,66	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	20.797,24	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.446.173,63	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.603.474,57	

SALDO
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
JANEIRO/2023**

RECEITAS HOSPITALARES		11.689.016,94
CLIENTES PARTICULARES	530.376,94	
CONVÊNIOS	1.904.747,11	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	18.299,44	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.241.266,68	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	804.596,61	
RECEITA ADMINISTRATIVA	170.292,23	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	51.420,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.343.886,54	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	964.409,16	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-139.010,22	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	40.178,85	
GRATUIDADES	6.220,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	534.993,46	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	45.190,99	
DOAÇÕES RECEBIDAS	459.242,93	
CUSTOS HOSPITALARES		11.624.823,49
PESSOAL PRÓPRIO	2.463.674,82	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.618.365,00	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.482.542,89	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	498.377,58	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	782.586,84	
DESPESAS FINANCEIRAS	263.112,77	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	423.258,17	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	249,75	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	50.011,62	
GRATUIDADES	36.424,05	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.220,00	
RESULTADO DO MÊS		64.193,45

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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