

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
OUTUBRO DE 2022**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		219.706,78
CAIXA	17.907,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	198.743,11	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	3.055,79	
APLICAÇÕES		1.363.205,01
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	416.261,46	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	946.943,55	
VALORES A RECEBER		27.660.453,02
CLIENTES PARTICULARES	1.186.694,67	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	6.847.757,55	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.623.662,86	
RECEITA ADMINISTRATIVA	501.385,39	
CONVÊNIOS	1.100.009,91	
OUTROS VALORES A RECEBER	482.926,42	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.023,05	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.570,79	
SUBVENÇÕES A RECEBER	17.556.845,35	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.939.497,14	
VALORES A PAGAR		21.991.447,19
FORNECEDORES	11.975.431,09	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	966.354,02	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.069.636,85	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	666.838,09	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	309.255,41	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.638.388,69	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.365.543,04	

S A L D O
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
OUTUBRO DE 2022**

RECEITAS HOSPITALARES		10.620.997,65
CLIENTES PARTICULARES	453.568,15	
CONVÊNIOS	898.671,59	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	18.730,65	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.972.261,22	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	824.963,07	
RECEITA ADMINISTRATIVA	141.732,59	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.415.051,22	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.055.667,66	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-67.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-104.090,59	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	10.885,01	
GRATUIDADES	5.225,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	14.485,58	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	37.395,30	
NOTA SEFAZ MT	1.900,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	228.644,98	
CUSTOS HOSPITALARES		10.338.392,38
PESSOAL PRÓPRIO	2.395.017,34	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.537.284,54	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.607.101,29	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	392.806,76	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	805.155,74	
DESPESAS FINANCEIRAS	140.655,09	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	383.094,36	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	11.055,17	
GRATUIDADES	28.133,80	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.225,00	
CUSTOS DIVERSOS	32.863,29	
RESULTADO DO MÊS		282.605,27

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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