

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>161.196,77</b>
CAIXA	28.547,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	49.477,49	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	83.171,76	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>470.912,47</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	422.290,89	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	48.621,58	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>29.015.439,15</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.145.531,43	
TERCEIROS-CLIENTES	103.700,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.382.094,82	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.707.691,11	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.520.244,44	
CONVÊNIOS	509.159,20	
OUTROS VALORES A RECEBER	358.035,41	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.454,67	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	509.275,75	
SUBVENÇÕES A RECEBER	17.705.252,15	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS		
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>19.346.630,42</b>
FORNECEDORES	8.535.644,99	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.842.788,76	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	839.858,08	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	885.696,91	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	764.107,35	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.924.891,60	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.553.642,73	

**SALDO**
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**  
**MAIO DE 2022**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>10.464.013,93</b>
CLIENTES PARTICULARES	342.398,49	
CONVÊNIOS	442.039,39	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	14.691,22	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.393.645,78	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	792.766,67	
RECEITA ADMINISTRATIVA	387.931,60	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	6.248,28	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	2.999.471,61	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	921.803,18	
DESCONTOS SUBVENÇÕES		
AUXILIO COVID-19	40.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR	1.130.028,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-16.070,99	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	12.033,59	
GRATUIDADES	5.813,10	
RECEITAS FINANCEIRAS	11.030,84	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	25.786,43	
NOTA SEFAZ MT	1.804,66	
DOAÇÕES RECEBIDAS	239.685,86	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>11.036.264,65</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.419.333,50	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.673.012,48	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.552.946,66	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	522.301,82	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	995.798,19	
DESPESAS FINANCEIRAS	148.145,86	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	696.249,29	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	771,60	
GRATUIDADES	18.736,20	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.813,10	
CUSTOS DIVERSOS	3.155,95	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-572.250,72</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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