

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
OUTUBRO DE 2021
DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS 1.130.115,56

CAIXA	11.542,98
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.050.090,65
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	68.481,93

APLICAÇÕES 667.858,86

APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	529.896,58
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	137.962,28

VALORES A RECEBER 19.528.147,41

CLIENTES PARTICULARES	999.171,42
TERCEIROS-CLIENTES	94.032,91
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.297.420,56
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.367.375,36
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00
CONVÊNIOS	562.777,29
OUTROS VALORES A RECEBER	309.907,59
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.824,92
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	112.665,63
SUBVENÇÕES A RECEBER	12.156.751,23
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.393.779,50

VALORES A PAGAR 17.644.083,80

FORNECEDORES	6.444.995,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.299.627,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	662.303,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	970.047,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	455.546,37
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.136.663,52
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.674.899,04

SALDO 3.682.038,03
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
OUTUBRO DE 2021
RECEITAS HOSPITALARES 10.568.662,64

CLIENTES PARTICULARES	203.044,54
CONVÊNIOS	489.613,11
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.549.377,79
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	628.482,03
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00
SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)	1.762.604,95
SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)	712.906,22
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (Incentivos Municipal)	638.654,72
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-427.000,00
AUXILIO COVID-19	1.208.000,00
EMENDA PARLAMENTAR	2.576.618,81
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-21.080,53
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	8.897,50
GRATUIDADES	3.418,47
RECEITAS FINANCEIRAS	693,20
ALUGUÉIS RECEBIDOS	33.930,83
DOAÇÕES RECEBIDAS	200.501,00

CUSTOS HOSPITALARES 10.081.835,61

PESSOAL PRÓPRIO	2.393.878,51
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.110.290,84
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.426.174,32
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	525.104,62
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	834.314,91
DESPESAS FINANCEIRAS	115.496,67
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	436.708,22
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	234.695,79
GRATUIDADES	5.171,73

RESULTADO DO MÊS 486.827,03

Sinesio Gouveia de Alvarenga
Diretor Presidente

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