

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
SETEMBRO 2023

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		216.707,51
CAIXA	6.883,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	-36.130,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	245.954,35	
APLICAÇÕES		1.102.763,70
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.091.878,30	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	10.885,40	
VALORES A RECEBER		39.530.844,32
CLIENTES PARTICULARES	1.406.705,56	
TERCEIROS-CLIENTES	104.134,80	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.741.169,31	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.977,60	
CONVÊNIOS	1.448.302,33	
OUTROS VALORES A RECEBER	798.736,04	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	82.492,20	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.107.366,59	
SUBVENÇÕES A RECEBER	28.477.363,93	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.438.404,04	
VALORES A PAGAR		25.968.391,49
FORNECEDORES	14.173.867,71	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	143.778,31	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	890.698,59	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.358,15	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	5.981,34	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.931.881,61	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.425.825,78	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
SETEMBRO 2023

RECEITAS HOSPITALARES		11.971.192,89
CLIENTES PARTICULARES	421.900,65	
CONVÊNIOS	818.431,63	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.485,17	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.724.455,67	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	2.977,60	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.246.204,86	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.146.586,56	
PINO NACIONAL ENFERMAGEM	2.016.713,64	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-66.462,98	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.105,77	
GRATUIDADES	7.300,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.728,41	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	27.992,99	
DOAÇÕES RECEBIDAS	78.866,70	
CUSTOS HOSPITALARES		14.645.706,83
PESSOAL PRÓPRIO	4.392.098,50	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.951.241,40	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.624.474,88	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	740.674,14	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.416.161,75	
DESPESAS FINANCEIRAS	174.261,74	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	278.237,41	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	22.285,98	
GRATUIDADES	38.971,03	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	7.300,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.674.513,94

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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