

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		815.321,96
CAIXA	8.110,69	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	29.766,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	777.444,90	
APLICAÇÕES		1.141.382,51
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.130.397,02	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	10.985,49	
VALORES A RECEBER		50.633.068,87
CLIENTES PARTICULARES	1.416.129,09	
TERCEIROS-CLIENTES	93.760,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	10.487.468,19	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	2.400.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	93.892,54	
CONVÊNIOS	932.674,48	
OUTROS VALORES A RECEBER	767.923,81	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	82.111,77	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.642.415,03	
SUBVENÇÕES A RECEBER	32.155.871,81	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.439.178,06	
VALORES A PAGAR		31.268.031,10
FORNECEDORES	18.867.709,99	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	787.764,42	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.066.253,06	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	484.153,55	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	527,83	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.367.187,23	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.694.435,02	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
OUTUBRO 2023

RECEITAS HOSPITALARES		10.886.590,93
CLIENTES PARTICULARES	500.093,40	
CONVÊNIOS	850.357,14	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.779,07	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.555.498,73	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	758.146,69	
RECEITA ADMINISTRATIVA	85.759,74	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	2.721,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	2.964.684,67	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.100.888,88	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	738.935,11	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-26.344,69	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	6.468,09	
GRATUIDADES	7.300,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	28.869,33	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	28.997,68	
DOAÇÕES RECEBIDAS	553.529,47	
CUSTOS HOSPITALARES		13.187.168,06
PESSOAL PRÓPRIO	3.286.158,60	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.668.681,94	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.848.195,85	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	497.594,19	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.190.068,32	
DESPESAS FINANCEIRAS	164.764,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	477.956,68	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	774,02	
GRATUIDADES	45.674,46	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	7.300,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.300.577,13

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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