

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
NOVEMBRO 2023**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		274.216,65
CAIXA	9.553,29	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	180.554,92	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	84.108,44	
APLICAÇÕES		2.241.855,30
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.364.653,62	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	877.201,68	
VALORES A RECEBER		49.860.666,68
CLIENTES PARTICULARES	1.433.564,58	
TERCEIROS-CLIENTES	94.796,29	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	7.763.012,52	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.600.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	92.633,34	
CONVÊNIOS	973.552,44	
OUTROS VALORES A RECEBER	742.434,68	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	972.831,72	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.435.177,17	
SUBVENÇÕES A RECEBER	33.213.622,87	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.460.958,93	
VALORES A PAGAR		33.194.097,19
FORNECEDORES	21.600.798,42	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.744,59	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.070.990,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	680.785,28	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	3.815.571,69	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.948.206,76	

SALDO
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
NOVEMBRO 2023**

RECEITAS HOSPITALARES		10.928.308,91
CLIENTES PARTICULARES	266.603,82	
CONVÊNIOS	669.670,79	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	111.779,36	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.972.645,06	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	669.902,58	
RECEITA ADMINISTRATIVA	4.296,00	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	11.642,21	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.539.051,67	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	745.348,20	
PISO NACIONAL ENFERMAGEM	603.015,22	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-29.992,60	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	3.727,00	
GRATUIDADES	7.300,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	159,67	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	22.758,07	
DOAÇÕES RECEBIDAS	617.495,64	
CUSTOS HOSPITALARES		13.685.665,72
PESSOAL PRÓPRIO	3.096.470,08	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.498.045,88	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.751.459,81	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	426.789,70	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.217.074,90	
DESPESAS FINANCEIRAS	165.202,59	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	450.041,67	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	21.780,87	
GRATUIDADES	51.500,22	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	7.300,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.757.356,81

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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