

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

|                                     |               |                      |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>    |               | <b>274.216,65</b>    |
| CAIXA                               | 9.553,29      |                      |
| BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | 180.554,92    |                      |
| BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | 84.108,44     |                      |
| <b>APLICAÇÕES</b>                   |               | <b>2.241.855,30</b>  |
| APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO            | 1.364.653,62  |                      |
| APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO          | 877.201,68    |                      |
| <b>VALORES A RECEBER</b>            |               | <b>49.860.666,68</b> |
| 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 |                      |
| <b>VALORES A PAGAR</b>              |               | <b>33.194.097,19</b> |
| 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**

|                                     |              |                      |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>        |              | <b>10.928.308,91</b> |
| 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   |                      |
| <b>CUSTOS HOSPITALARES</b>          |              | <b>13.685.665,72</b> |
| 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     |                      |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>             |              | <b>-2.757.356,81</b> |

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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