

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.493.294,62
CAIXA	17.370,74	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	450.849,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.025.074,41	
APLICAÇÕES		1.892.096,80
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.881.564,21	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	10.532,59	
VALORES A RECEBER		45.996.074,04
CLIENTES PARTICULARES	1.351.469,25	
TERCEIROS-CLIENTES	81.283,80	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	11.564.886,96	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	3.200.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	9.451,20	
CONVÊNIOS	1.116.402,51	
OUTROS VALORES A RECEBER	760.078,70	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	68.615,75	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.711.555,85	
SUBVENÇÕES A RECEBER	27.542.865,90	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.410.535,88	
VALORES A PAGAR		22.891.765,03
FORNECEDORES	11.183.520,98	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	372.135,07	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.303.476,39	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	254.274,35	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	7.474,45	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.710.418,78	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.060.465,01	

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

RECEITAS HOSPITALARES		12.495.809,20
CLIENTES PARTICULARES	492.139,11	
CONVÊNIOS	1.104.134,28	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.779,16	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.982.987,93	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.718,40	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.749.568,72	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.713.502,89	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-44.776,84	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	162.854,58	
GRATUIDADES	7.250,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	38.670,98	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	33.846,49	
DOAÇÕES RECEBIDAS	723.227,28	
CUSTOS HOSPITALARES		13.828.455,62
PESSOAL PRÓPRIO	3.020.109,81	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	7.090.596,22	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.699.502,83	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	422.204,79	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	839.403,99	
DESPESAS FINANCEIRAS	237.548,23	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	391.378,98	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	79.336,46	
GRATUIDADES	41.124,31	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	7.250,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.332.646,42

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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