

Boletim Interno de Contas a Receber
07/08/2026 - 08:45

ORIGEM DO RECURSO	REFERENCIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS	COMPETENCIA	VALOR EM ABERTO (R\$)	STATUS
FEDERAL	Portaria 9760 de 26/12/2025	dez/25	844.339,25	Aguardando Repasse FNS 50%
	Diferença dos Incentivos Portaria (1292 de 25/07/2017 Rede Cegonha) 105 parcela de R\$ 137.113,22 Referente a Julho de 2017 a Março de 2026 (GESTÃO ANTERIOR)	Jul-2017 a Dez-2024	12.340.189,80	Repasado no decorrer dos exercicios - Oficio SCR 153/2026 Protocolado em 06/04/2026
	SIH/SUS - Produção Hospitalar (Média e Alta Complexidade)	jun/26	2.847.875,73	Previa de Faturamento Repasse FNS 06/05/2026 PARA SMS
	SIA/SUS - Produção Ambulatorial (Média e Alta complexidade)	jun/26	919.541,21	Previa de Faturamento Repasse FNS 06/05/2026 PARA SMS
	Adiantamento Referente Contrato 311/2026, conforme Clausula 17.3.1	jun/26	- 3.008.074,45	Desconto Adiantamento 07/07/2026
	Adiantamento Referente Contrato 311/2026, conforme Clausula 17.3.1	jul/26	3.008.074,45	Repasse Previsto Para 06/08/2025
	Desconto referente aos Empréstimos (CEF e Santander)	jun/26	- 789.499,16	Previa de Faturamento Repasse FNS 06/05/2026 PARA SMS
Valor Federal a Receber				16.162.446,83

ORIGEM DO RECURSO	REFERENCIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS	COMPETENCIA	VALOR EM ABERTO (R\$)	STATUS
ESTADUAL	UTI - Encontro de Contas	abr/26	326.000,00	Aguardando Repasse - NOB 16/07/2026
		mai/26	485.000,00	PREVIA DE FATURAMENTO
		jun/26	382.000,00	PREVIA DE FATURAMENTO
		jun/24	720.611,52	Aguardando Encontro de contas
		jul/24	404.338,70	Aguardando Encontro de contas
		ago/24	- 73.876,90	Aguardando Encontro de contas
		set/24	646.048,88	Aguardando Encontro de contas
		out/24	- 38.984,12	Aguardando Encontro de contas
		nov/24	567.224,77	Aguardando Encontro de contas
		dez/24	50.118,31	Aguardando Encontro de contas
	MAC	mai/26	2.500.000,00	Portaria 0413/2026/GBSES - NOB 16/06/2026 Pago R\$ 1.000.000,00 em 25/06/2026 (Aguardando Retificação da Portaria)
	MAC	jun/26	2.500.000,00	Portaria 0490/2026/GBSES - Aguardando Repasse pelo Estado - NOB 16/07/2026 - Pago R\$ 1.000.000,00 em 27/07/2026
	Adiantamento Referente Portaria 0358/2026 e Contrato 311/2026, conforme Clausula 17.3.1	jul/26	7.254.449,14	Aguardando Publicação Portaria
Valor Estadual a Receber				15.722.930,30

ORIGEM DO RECURSO	REFERENCIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS	COMPETENCIA	VALOR EM ABERTO (R\$)	STATUS
MUNICIPAL	Diarias de UTI Acima da Capacidade	dez/25	69.000,00	Aguardando Repasse
	Adiantamento Referente Contrato 311/2026, conforme Clausula 17.3.1	jul/26	193.297,04	Repasse Previsto Para 06/07/2025
Valor Municipal a Receber				262.297,04

ORIGEM DO RECURSO	REFERENCIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS	COMPETENCIA	VALOR EM ABERTO (R\$)	STATUS
	Fila Zero	jul/26	637.783,27	Previsão Faturamento
total a Receber CORESS				637.783,27

TOTAL A RECEBER - VENCIDOS - VALOR NA CONTA DO MUNICIPIO AGUARDANDO REPASSE				#REF!
TOTAL A RECEBER - AGUARDANDO REPASSE FEDERAL				844.339,25
TOTAL A RECEBER - AGUARDANDO REPASSE ESTADO			#REF!	
TOTAL A RECEBER - AGUARDANDO REPASSE DO CONSORCIO			R\$	637.783,27

AL A RECEBER GERAL				32.785.457,44
---------------------------	--	--	--	----------------------

DESCONTOS INDEVIDOS COVID (Lei n. 13.992/2020) Judicial				12.382.400,00
MAC Saldo Residual - Ação Judicial				3.193.046,41
Processo Tribunal de Contas Estado MT 2020 a 2022 (ADM TCE)				3.792.693,97
Processo Tribunal de Contas Estado MT 2020 A 2022 Valor referente a correção (ADM TCE)				4.038.195,92

AL A RECEBER GERAL				52.153.597,82
---------------------------	--	--	--	----------------------