

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>1.146.625,51</b>
CAIXA	13.238,58	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.095.095,21	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	38.291,72	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>1.972.732,56</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.755.384,52	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	217.348,04	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>25.973.623,41</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.269.947,33	
TERCEIROS-CLIENTES	77.280,21	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	4.235.878,10	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.604.596,61	
RECEITA ADMINISTRATIVA	489.032,54	
CONVÊNIOS	1.889.808,46	
OUTROS VALORES A RECEBER	568.238,26	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	76.322,32	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	556.343,85	
SUBVENÇÕES A RECEBER	17.415.232,96	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.209.057,23	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>21.032.479,86</b>
FORNECEDORES	8.578.535,34	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	105.430,35	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.118.707,17	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	333.710,87	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	19.834,52	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.006.419,90	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.869.841,71	

**SALDO**
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**  
**FEVEREIRO/2023**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>11.415.978,87</b>
CLIENTES PARTICULARES	501.779,79	
CONVÊNIOS	789.764,40	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22.477,68	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.629.747,88	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	318.740,31	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	4.315.462,71	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.240.163,62	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-21.668,19	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.771,85	
GRATUIDADES	6.300,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	20.160,16	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	31.899,97	
DOAÇÕES RECEBIDAS	42.472,47	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>11.369.601,05</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.506.584,84	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.222.520,53	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.380.857,13	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	328.909,06	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.184.460,59	
DESPESAS FINANCEIRAS	243.230,93	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	454.088,32	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	861,92	
GRATUIDADES	41.787,73	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.300,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>46.377,82</b>

**Jacques Paul Gervais Polet**  
Diretor Presidente

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