

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
ABRIL DE 2022

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		164.964,34
CAIXA	12.904,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	74.153,63	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	77.906,17	
APLICAÇÕES		655.279,82
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	391.655,71	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	263.624,11	
VALORES A RECEBER		25.929.727,09
CLIENTES PARTICULARES	1.137.217,21	
TERCEIROS-CLIENTES	168.880,34	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.129.255,86	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.405.738,22	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.502.225,84	
CONVÊNIOS	448.722,51	
OUTROS VALORES A RECEBER	343.173,98	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	59.514,89	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	514.632,25	
SUBVENÇÕES A RECEBER	16.863.904,60	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.643.538,61	
VALORES A PAGAR		16.778.048,56
FORNECEDORES	7.667.622,54	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.228.064,48	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	809.786,50	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	761.457,84	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	82.431,43	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.183.426,80	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.045.258,97	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
ABRIL DE 2022

RECEITAS HOSPITALARES		10.329.488,26
CLIENTES PARTICULARES	224.380,07	
CONVÊNIOS	338.833,11	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	14.690,77	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	1.916.291,78	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	914.011,93	
RECEITA ADMINISTRATIVA	155.275,45	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	0,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	2.702.705,54	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.242.177,61	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-24.755,57	
AUXILIO COVID-19	600.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR	1.112.788,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-17.907,05	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	32.227,00	
GRATUIDADES	6.200,64	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.291,09	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	49.541,64	
NOTA SEFAZ MT	0,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	340.830,03	
CUSTOS HOSPITALARES		10.906.286,30
PESSOAL PRÓPRIO	2.320.210,01	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.944.382,16	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.558.803,51	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	461.418,71	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	717.335,91	
DESPESAS FINANCEIRAS	137.702,88	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	508.358,59	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	234.337,60	
GRATUIDADES	6.200,64	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	13.607,45	
CUSTOS DIVERSOS	3.928,84	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	
RESULTADO DO MÊS		-576.798,04

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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