

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		7.299.609,30
CAIXA	8.729,11	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	6.035.819,78	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.255.060,41	
APLICAÇÕES		1.869.939,56
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.223.067,99	1.223.067,99
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	646.871,57	646.871,57
VALORES A RECEBER		25.413.976,42
CLIENTES PARTICULARES	1.190.058,12	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	6.627.354,91	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.693.544,49	
RECEITA ADMINISTRATIVA	563.738,42	
CONVÊNIOS	941.051,72	
OUTROS VALORES A RECEBER	574.969,39	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.814,57	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.297,76	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.768.018,43	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.207.945,56	
VALORES A PAGAR		16.084.008,41
FORNECEDORES	9.085.226,02	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	509.627,14	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.356.912,52	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	484.586,15	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	139.021,39	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.095.195,27	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.413.439,92	

SALDO
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
DEZEMBRO DE 2022**

RECEITAS HOSPITALARES		10.377.896,12
CLIENTES PARTICULARES	514.481,09	
CONVÊNIOS	1.166.301,36	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	16.393,98	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.548.862,20	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	804.596,61	
RECEITA ADMINISTRATIVA	162.885,99	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	2.220,02	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.102.789,92	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	854.385,40	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-13.109,69	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-27.531,28	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.247,75	
GRATUIDADES	5.400,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.906,30	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	26.327,48	
NOTA SEFAZ MT	6.000,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	481.832,77	
CUSTOS HOSPITALARES		11.008.364,38
PESSOAL PRÓPRIO	2.654.136,91	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.964.437,42	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.361.234,25	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	420.850,19	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	813.330,45	
DESPESAS FINANCEIRAS	294.759,92	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	211.273,94	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	264.660,60	
GRATUIDADES	18.280,70	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.400,00	
RESULTADO DO MÊS		-630.468,26

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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