

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>1.612.346,10</b>
CAIXA	14.056,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	72.325,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.525.963,68	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>1.435.691,36</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	592.384,58	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	843.306,78	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>24.830.601,84</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.174.267,60	
TERCEIROS-CLIENTES	82.136,96	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.654.634,15	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	1.059.103,54	
RECEITA ADMINISTRATIVA	436.678,40	
CONVÊNIOS	464.536,86	
OUTROS VALORES A RECEBER	362.239,85	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.163,45	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.769,00	
SUBVENÇÕES A RECEBER	16.791.819,53	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.394.747,50	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>14.697.975,43</b>
FORNECEDORES	5.916.733,99	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.764.380,71	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	685.494,93	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.111.998,71	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	37.978,71	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.893.484,14	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.287.904,24	

**SALDO**

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**  
**JANEIRO DE 2022**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>10.589.222,49</b>
CLIENTES PARTICULARES	277.652,89	
CONVÊNIOS	478.642,79	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	182.127,29	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.218.907,16	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	456.967,08	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	1.090,16	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	4.258.193,34	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	699.182,24	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-118.400,00	
AUXILIO COVID-19	296.800,00	
EMENDA PARLAMENTAR	1.064.998,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-26.240,50	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	2.012,37	
GRATUIDADES	5.721,45	
RECEITAS FINANCEIRAS	27.998,74	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	28.546,77	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	22.116,49	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>10.449.634,25</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.061.407,52	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.277.337,50	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.430.611,35	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	402.112,44	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	999.641,48	
DESPESAS FINANCEIRAS	828.222,12	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	389.186,33	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	68,00	
GRATUIDADES	2.750,00	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.721,45	
CUSTOS DIVERSOS	40.007,43	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	12.568,63	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>139.588,24</b>

**Jacques Paul Gervais Polet**  
Diretor Presidente

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