

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>496.904,89</b>
CAIXA	9.266,04	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	191.521,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	296.116,87	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>806.604,91</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	406.752,23	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	399.852,68	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>26.085.172,42</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.175.222,21	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,08	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	7.439.695,40	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	810.391,85	
PROCESSO ADM A RECEBER	728.461,23	
CONVÊNIOS	1.084.744,88	
OUTROS VALORES A RECEBER	496.749,04	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.277,78	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	152.646,24	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.943.271,13	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.922.361,42	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>20.398.456,16</b>
FORNECEDORES	10.030.604,52	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.503.461,50	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.134.945,93	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	603.194,66	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	500.836,70	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.720.950,01	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.904.462,84	

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

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>11.319.788,34</b>
CLIENTES PARTICULARES	389.939,51	
CONVÊNIOS	1.072.164,60	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25.537,20	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.821.777,78	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	751.448,34	
RECEITA ADMINISTRATIVA	191.221,14	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	2.366,09	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.791.499,13	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.293.474,04	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-55.281,40	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.640,00	
GRATUIDADES	5.500,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.558,41	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	25.558,50	
DOAÇÕES RECEBIDAS	275.478,78	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>10.389.395,53</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.391.888,33	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.581.706,57	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.659.439,33	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	430.209,26	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	719.413,21	
DESPESAS FINANCEIRAS	144.608,92	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	420.856,66	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	946,39	
GRATUIDADES	31.420,43	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.500,00	
CUSTOS DIVERSOS	3.406,43	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>930.392,81</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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