

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>295.242,04</b>
CAIXA	26.616,64	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	267.578,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.047,03	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>1.703.416,24</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.056.530,39	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	646.885,85	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>30.711.919,89</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.180.138,99	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	7.050.753,93	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.713.910,95	
RECEITA ADMINISTRATIVA	400.852,43	
CONVÊNIOS	899.511,86	
OUTROS VALORES A RECEBER	552.430,71	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	899.755,80	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	103.851,10	
SUBVENÇÕES A RECEBER	19.748.924,91	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.943.284,96	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>24.625.452,32</b>
FORNECEDORES	14.230.424,14	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.486.654,21	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.108.843,02	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	704.112,46	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	210.471,20	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.260.607,56	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.624.339,73	

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

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>11.228.755,17</b>
CLIENTES PARTICULARES	650.189,55	
CONVÊNIOS	1.019.819,53	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	21.067,78	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	3.006.335,45	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	888.947,88	
RECEITA ADMINISTRATIVA	246.997,18	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.577.701,36	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	880.165,90	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-53.442,35	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	9.598,58	
GRATUIDADES	5.150,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	13.662,64	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	25.968,12	
DOAÇÕES RECEBIDAS	223.687,33	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>10.622.242,23</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.428.981,34	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.610.595,89	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.648.000,76	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	417.438,63	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	884.805,73	
DESPESAS FINANCEIRAS	145.956,27	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	446.053,48	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	3.787,82	
GRATUIDADES	5.150,00	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	28.248,12	
CUSTOS DIVERSOS	3.224,19	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>606.512,94</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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