

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
AGOSTO 2023**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		154.553,20
CAIXA	6.779,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	48.073,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	99.699,86	
APLICAÇÕES		2.090.578,53
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.083.481,57	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.007.096,96	
VALORES A RECEBER		742.336.777,54
CLIENTES PARTICULARES	1.354.387,88	
TERCEIROS-CLIENTES	696.081.792,32	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	11.198.715,47	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	3.200.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	5.155,20	
CONVÊNIOS	978.720,36	
OUTROS VALORES A RECEBER	753.925,10	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	80.671,80	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.934.261,10	
SUBVENÇÕES A RECEBER	27.165.266,37	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.416.118,06	
VALORES A PAGAR		23.429.938,82
FORNECEDORES	11.986.931,36	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.463,03	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.133.544,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.637,47	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.587.210,89	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.337.151,62	

SALDO
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
AGOSTO 2023**

RECEITAS HOSPITALARES		10.536.571,24
CLIENTES PARTICULARES	445.862,65	
CONVÊNIOS	889.411,73	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.773,35	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.608.378,82	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	859,20	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.287.159,88	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.397.832,95	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	6.179,77	
GRATUIDADES	7.300,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.035,07	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	28.942,59	
DOAÇÕES RECEBIDAS	323.929,01	
CUSTOS HOSPITALARES		12.729.631,04
PESSOAL PRÓPRIO	2.459.267,28	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	6.121.108,82	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.966.730,64	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	509.575,48	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	914.932,29	
DESPESAS FINANCEIRAS	223.784,10	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	473.160,39	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	5.582,18	
GRATUIDADES	48.189,86	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	7.300,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.193.059,80

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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