

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>154.553,20</b>
CAIXA	6.779,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	48.073,88	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	99.699,86	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>2.090.578,53</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.083.481,57	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	1.007.096,96	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>742.336.777,54</b>
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	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>23.429.938,82</b>
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**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>10.536.571,24</b>
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	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>12.729.631,04</b>
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	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-2.193.059,80</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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