

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		180.893,18
CAIXA	5.593,13	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	142.051,44	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	33.248,61	
APLICAÇÕES		3.709.630,31
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	3.062.263,45	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	647.366,86	
VALORES A RECEBER		23.850.218,50
CLIENTES PARTICULARES	1.303.733,19	
TERCEIROS-CLIENTES	80.018,15	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.850.408,96	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.600.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	451.421,31	
CONVÊNIOS	841.341,99	
OUTROS VALORES A RECEBER	646.461,76	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.516,76	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	565.923,41	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.642.545,75	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.209.152,78	
VALORES A PAGAR		20.086.803,21
FORNECEDORES	8.016.285,74	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.002,00	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.199.903,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.243,40	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	79.518,10	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.557.773,41	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.786.077,20	

SALDO
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
MARÇO/2023**

RECEITAS HOSPITALARES		10.497.023,53
CLIENTES PARTICULARES	622.831,70	
CONVÊNIOS	871.808,74	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	18.550,23	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.746.473,30	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	130.361,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.289.212,89	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	780.993,22	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-23.881,14	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	34.493,66	
GRATUIDADES	6.350,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	25.042,95	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	49.854,87	
DOAÇÕES RECEBIDAS	432.025,89	
CUSTOS HOSPITALARES		11.988.506,05
PESSOAL PRÓPRIO	2.527.300,51	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.421.271,86	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.994.868,73	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	441.631,88	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	891.083,68	
DESPESAS FINANCEIRAS	229.593,83	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	449.467,87	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	95,55	
GRATUIDADES	26.842,14	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.350,00	
RESULTADO DO MÊS		-1.491.482,52

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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