

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>396.953,35</b>
CAIXA	11.151,92	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	276.860,15	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	108.941,28	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>1.107.490,44</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	707.636,94	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	399.853,50	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>25.221.442,36</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.245.264,89	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	6.965.277,60	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.282.144,64	
RECEITA ADMINISTRATIVA	359.652,80	
CONVÊNIOS	791.353,06	
OUTROS VALORES A RECEBER	484.594,16	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.930,86	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	146.224,17	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.697.367,98	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.928.441,97	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>18.447.172,30</b>
FORNECEDORES	8.164.268,78	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.253.258,64	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	886.174,53	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	618.294,41	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	473.313,31	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.889.056,30	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.162.806,33	

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

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>10.406.896,12</b>
CLIENTES PARTICULARES	560.711,98	
CONVÊNIOS	693.836,97	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	18.730,62	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.803.339,07	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	798.699,79	
RECEITA ADMINISTRATIVA	168.431,66	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	6.653,33	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.547.470,48	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	978.197,98	
(-)DESCONTOS SUBVENÇÕES	-39.492,98	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-141.851,11	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.632,29	
GRATUIDADES	5.450,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.841,19	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	21.243,02	
DOAÇÕES RECEBIDAS	260.095,61	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>10.594.698,88</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.464.042,88	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.618.513,74	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.569.270,18	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	464.805,28	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	799.065,53	
DESPESAS FINANCEIRAS	148.843,12	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	487.885,03	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	6.080,55	
GRATUIDADES	24.066,30	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.450,00	
CUSTOS DIVERSOS	6.676,27	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>-187.802,76</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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