

**DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
DEZEMBRO DE 2021**

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		2.971.382,97
CAIXA	8.986,47	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	45.176,83	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	2.917.219,67	
APLICAÇÕES		4.756.118,47
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	4.486.819,68	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	269.298,79	
VALORES A RECEBER		19.689.478,47
CLIENTES PARTICULARES	1.176.876,84	
TERCEIROS-CLIENTES	81.968,96	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	3.822.130,48	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	602.136,46	
RECEITA ADMINISTRATIVA	431.958,98	
CONVÊNIOS	578.614,28	
OUTROS VALORES A RECEBER	309.322,82	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.382,92	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	113.986,21	
SUBVENÇÕES A RECEBER	13.924.780,02	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.394.679,50	
VALORES A PAGAR		14.109.575,84
FORNECEDORES	6.757.858,36	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.229.918,40	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	939.246,21	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	920.663,79	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	438.602,82	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	766.926,86	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.056.359,40	
SALDO		13.307.404,07
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DEZEMBRO DE 2021		
RECEITAS HOSPITALARES		22.802.518,59
CLIENTES PARTICULARES	584.290,02	
CONVÊNIOS	593.898,37	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.614.769,73	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	602.136,46	
RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	14.466.388,94	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.519.164,60	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-132.800,00	
AUXILIO COVID-19	1.084.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-20.030,66	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.124,50	
GRATUIDADES	4.543,12	
RECEITAS FINANCEIRAS	9.999,94	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	11.125,17	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHISTA	442.581,82	
DOAÇÕES RECEBIDAS	309.762,27	
CUSTOS HOSPITALARES		9.618.738,05
PESSOAL PRÓPRIO	2.731.925,00	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.696.773,52	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.669.526,64	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	341.447,30	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	844.575,46	
DESPESAS FINANCEIRAS	142.612,36	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	188.259,89	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	46,67	
VALOR DE VENDA DO BEM	11.044,99	
(-) CUSTO CORRIGIDO DO BEM	-12.386,90	
GRATUIDADES	4.913,12	
RESULTADO DO MÊS		13.182.438,63

Sinesio Gouveia de Alvarenga
Diretor Presidente

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