

DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS
ABRIL/2023

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		410.067,13
CAIXA	16.262,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	37.444,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	356.360,12	
APLICAÇÕES		1.058.824,87
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.048.815,82	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	10.009,05	
VALORES A RECEBER		24.833.662,91
CLIENTES PARTICULARES	1.275.791,57	
TERCEIROS-CLIENTES	74.193,96	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.795.562,45	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.600.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	462.040,85	
CONVÊNIOS	420.978,94	
OUTROS VALORES A RECEBER	655.463,77	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	77.006,01	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.258.964,56	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.429.061,74	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.215.400,94	
VALORES A PAGAR		20.544.414,14
FORNECEDORES	9.067.862,32	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.260,48	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.054.448,69	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	329.737,18	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	23.498,72	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.069.980,01	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.901.626,74	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
ABRIL/2023

RECEITAS HOSPITALARES		9.872.634,75
CLIENTES PARTICULARES	484.810,56	
CONVÊNIOS	434.851,51	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	18.550,06	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.574.901,37	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	262.835,06	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	22.490,29	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.270.791,79	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	931.173,68	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-13.038,86	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.606,75	
GRATUIDADES	6.400,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	15.789,09	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	23.192,07	
DOAÇÕES RECEBIDAS	322.375,16	
CUSTOS HOSPITALARES		11.953.785,70
PESSOAL PRÓPRIO	2.666.141,74	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.480.121,77	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.681.811,22	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	420.849,16	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	954.825,34	
DESPESAS FINANCEIRAS	184.778,52	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	523.664,82	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	6.248,16	
GRATUIDADES	28.944,97	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.400,00	
RESULTADO DO MÊS		-2.081.150,95

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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