

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		59.584,92
CAIXA	12.948,39	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	39.621,30	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	7.015,23	
APLICAÇÕES		1.211.958,75
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.128.097,36	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	83.861,39	
VALORES A RECEBER		52.060.957,79
CLIENTES PARTICULARES	1.335.033,32	
TERCEIROS-CLIENTES	87.489,34	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	10.921.890,06	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	3.200.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	11.169,60	
CONVÊNIOS	1.377.881,18	
OUTROS VALORES A RECEBER	744.709,98	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.707,26	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	826.336,28	
SUBVENÇÕES A RECEBER	35.815.940,19	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.331.199,42	
VALORES A PAGAR		25.186.487,59
FORNECEDORES	13.279.299,66	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285.210,02	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.232.617,02	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.502,38	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5.171.571,18	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.917.287,33	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
JUNHO/2023		
RECEITAS HOSPITALARES		22.746.463,63
CLIENTES PARTICULARES	570.799,11	
CONVÊNIOS	1.419.626,80	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.779,23	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	4.969.630,69	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	1.600.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	7.732,80	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	17.138,49	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	11.259.860,17	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	1.425.812,44	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.319.124,36	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-15.959,13	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	38.464,06	
GRATUIDADES	6.499,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.029,96	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	20.536,46	
DOAÇÕES RECEBIDAS	79.389,19	
CUSTOS HOSPITALARES		12.321.876,77
PESSOAL PRÓPRIO	3.000.862,26	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.803.616,00	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.100.198,65	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	392.754,40	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	258.023,03	
DESPESAS FINANCEIRAS	217.046,70	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	392.666,81	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	105.248,97	
GRATUIDADES	44.960,95	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.499,00	
RESULTADO DO MÊS		10.424.586,86

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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