

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		860.022,37
CAIXA	13.306,75	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	76.913,74	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	769.801,88	
APLICAÇÕES		1.999.499,59
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	1.961.393,26	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	38.106,33	
VALORES A RECEBER		31.292.061,18
CLIENTES PARTICULARES	1.325.324,74	
TERCEIROS-CLIENTES	83.503,93	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.952.259,37	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.600.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	266.271,86	
CONVÊNIOS	1.093.588,97	
OUTROS VALORES A RECEBER	675.311,90	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	74.841,77	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	617.805,87	
SUBVENÇÕES A RECEBER	21.829.103,22	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.225.950,45	
VALORES A PAGAR		23.959.934,55
FORNECEDORES	11.230.865,37	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.525,22	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.170.668,14	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.352,25	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	6.334.164,98	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.772.358,59	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS MAIO/2023		
RECEITAS HOSPITALARES		17.176.337,49
CLIENTES PARTICULARES	800.454,10	
CONVÊNIOS	1.511.081,07	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	17.779,36	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.339.991,03	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	800.000,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	3.436,80	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	9.067,26	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	9.151.818,42	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.226.702,93	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-43.250,45	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	40.978,45	
GRATUIDADES	6.450,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.859,77	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	34.176,80	
DOAÇÕES RECEBIDAS	553.885,73	
CUSTOS HOSPITALARES		13.885.996,48
PESSOAL PRÓPRIO	2.659.712,08	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.680.865,09	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.397.527,92	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	506.906,58	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.246.931,05	
DESPESAS FINANCEIRAS	259.438,65	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.078.774,61	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	10.549,51	
GRATUIDADES	38.840,99	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.450,00	
RESULTADO DO MÊS		3.290.341,01

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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