

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

<b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>		<b>416.084,46</b>
CAIXA	17.724,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	278.240,13	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	120.119,65	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>563.397,65</b>
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	523.331,11	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	40.066,54	
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>25.668.819,29</b>
CLIENTES PARTICULARES	1.134.544,52	
TERCEIROS-CLIENTES	112.849,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.092.249,46	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	987.787,35	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.757.590,54	
CONVÊNIOS	503.866,41	
OUTROS VALORES A RECEBER	374.921,09	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	55.280,38	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	755.392,57	
SUBVENÇÕES A RECEBER	16.303.538,81	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.409.201,01	
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>14.331.098,26</b>
FORNECEDORES	6.036.500,55	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.307.168,96	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	777.259,07	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	822.512,62	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	50.116,77	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.623.309,19	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.714.231,10	
<b>SALDO</b>		

**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS**  
**MARÇO DE 2022**

<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>		<b>10.816.510,85</b>
CLIENTES PARTICULARES	318.783,45	
CONVÊNIOS	514.067,08	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	14.690,89	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.140.806,82	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	490.813,78	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.114.960,39	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	111.229,83	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	2.645.427,13	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	838.959,76	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	0,00	
AUXILIO COVID-19	620.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR	1.059.140,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-10.941,75	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.122,50	
GRATUIDADES	6.186,24	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.293,70	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	18.189,11	
NOTA SEFAZ MT	1.800,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	208.075,70	
<b>CUSTOS HOSPITALARES</b>		<b>10.444.861,94</b>
PESSOAL PRÓPRIO	2.178.546,30	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	5.000.215,39	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.559.178,82	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	378.532,35	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	788.730,52	
DESPESAS FINANCEIRAS	142.362,05	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	370.718,83	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	25,49	
GRATUIDADES	16.850,51	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	6.186,24	
CUSTOS DIVERSOS	3.515,44	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		<b>371.648,91</b>

Jacques Paul Gervais Polet  
Diretor Presidente

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