

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		2.316.170,71
CAIXA	34.050,61	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.301.049,57	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	981.070,53	
APLICAÇÕES		2.927.828,72
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	565.334,49	
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO	2.362.494,23	
VALORES A RECEBER		17.712.095,84
CLIENTES PARTICULARES	1.031.818,20	
TERCEIROS-CLIENTES	74.193,96	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.554.953,24	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.148.358,99	
RECEITA ADMINISTRATIVA	55.500,00	
CONVÊNIOS	742.205,95	
OUTROS VALORES A RECEBER	304.933,74	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.376,01	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	170.228,60	
SUBVENÇÕES A RECEBER	9.738.417,55	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.142.890,40	
VALORES A PAGAR		16.916.103,66
FORNECEDORES	7.018.894,87	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.298.768,53	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	784.634,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	626.612,02	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	97.722,66	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.898.559,97	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.190.911,56	
SALDO		6.039.991,61
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS AGOSTO DE 2021		
RECEITAS HOSPITALARES		8.886.344,53
CLIENTES PARTICULARES	371.202,82	
CONVÊNIOS	811.792,05	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	3.141.157,90	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	577.312,70	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	2.025.532,89	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	608.023,54	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-819.200,00	
AUXILIO COVID-19	1.208.000,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-101.888,17	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	8.664,25	
GRATUIDADES	3.351,70	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.336,83	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	151.172,46	
DOAÇÕES RECEBIDAS	186.979,34	
CUSTOS HOSPITALARES		9.330.477,82
PESSOAL PRÓPRIO	2.289.245,48	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	3.643.903,03	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.798.357,26	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	440.440,97	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	646.233,90	
DESPESAS FINANCEIRAS	138.543,92	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	359.946,80	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	4.558,76	
GRATUIDADES	9.247,70	
RESULTADO DO MÊS		-444.133,29

José Osiris Grama Hoepfner
Diretor Presidente

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