

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		1.050.726,90
CAIXA	10.860,32	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	442.206,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	597.660,49	
APLICAÇÕES		1.346.119,96
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	722.921,74	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	623.198,22	
VALORES A RECEBER		25.062.255,12
CLIENTES PARTICULARES	1.178.573,44	
TERCEIROS-CLIENTES	128.289,26	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.051.949,80	
CLIENTES SUS-S.IA - EXTERNOS	953.940,65	
RECEITA ADMINISTRATIVA	642.630,15	
CONVÊNIOS	750.875,79	
OUTROS VALORES A RECEBER	385.820,07	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.737,05	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	749.830,89	
SUBVENÇÕES A RECEBER	16.596.783,54	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.409.175,52	
VALORES A PAGAR		14.280.689,00
FORNECEDORES	5.848.581,70	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.611.690,65	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	704.063,13	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	866.622,48	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	57.355,08	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.662.822,19	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.529.553,77	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS HOSPITALARES		9.349.611,03
CLIENTES PARTICULARES	287.251,63	
CONVÊNIOS	464.826,12	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	14.691,55	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.111.285,38	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	496.973,57	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	10.324,62	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.279.154,24	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	898.040,07	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-232.000,00	
AUXILIO COVID-19	0,00	
EMENDA PARLAMENTAR	1.009.292,00	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-15.129,72	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	1.418,76	
GRATUIDADES	5.970,21	
RECEITAS FINANCEIRAS	43.794,97	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	16.619,57	
CAMPANHA DOE SEU TROCO	0,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	244.191,84	
CUSTOS HOSPITALARES		9.866.299,05
PESSOAL PRÓPRIO	2.195.084,50	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.451.983,40	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.462.259,22	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	289.197,54	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	906.547,38	
DESPESAS FINANCEIRAS	147.403,55	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	380.398,26	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	14.428,02	
GRATUIDADES	3.290,00	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.970,21	
CUSTOS DIVERSOS	9.736,97	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	
RESULTADO DO MÊS		-516.688,02

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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