

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		560.628,13
CAIXA	22.745,84	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	47.113,28	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	490.769,01	
APLICAÇÕES		510.956,82
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	471.744,24	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	39.212,58	
VALORES A RECEBER		27.004.294,27
CLIENTES PARTICULARES	1.156.402,89	
TERCEIROS-CLIENTES	183.574,08	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	5.869.070,16	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.587.594,42	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.439.067,57	
CONVÊNIOS	886.727,91	
OUTROS VALORES A RECEBER	394.525,04	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	69.070,47	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	527.673,05	
SUBVENÇÕES A RECEBER	16.795.795,58	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.905.206,90	
VALORES A PAGAR		19.500.942,66
FORNECEDORES	8.224.875,48	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.917.172,54	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	745.124,23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	720.081,17	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	777.601,51	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.672.488,66	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.443.599,07	
SALDO		
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		
JUNHO DE 2022		
RECEITAS HOSPITALARES		11.002.303,76
CLIENTES PARTICULARES	417.075,78	
CONVÊNIOS	888.463,80	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	14.690,97	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.403.267,12	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	793.915,24	
RECEITA ADMINISTRATIVA	224.230,58	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	0,00	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.360.209,58	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	952.406,34	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	0,00	
AUXILIO COVID-19		
EMENDA PARLAMENTAR	1.011.031,85	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-34.228,95	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.696,70	
GRATUIDADES	5.498,88	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.068,23	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	28.296,43	
NOTA SEFAZ MT	2.900,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	205.874,99	
CUSTOS HOSPITALARES		9.817.521,94
PESSOAL PRÓPRIO	2.349.816,56	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.294.565,52	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.461.224,95	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	311.487,45	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	801.701,91	
DESPESAS FINANCEIRAS	148.170,51	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	97.060,53	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	260.896,69	
GRATUIDADES	10.068,23	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	21.485,87	
CUSTOS DIVERSOS	61.043,72	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	
RESULTADO DO MÊS		1.184.781,82

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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