

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		901.177,57
CAIXA	23.345,55	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	238.843,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	638.988,07	
APLICAÇÕES		886.050,40
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	486.199,19	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	399.851,21	
VALORES A RECEBER		25.357.919,05
CLIENTES PARTICULARES	1.180.736,81	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,17	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	6.753.181,25	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	1.120.862,24	
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.755.077,08	
CONVÊNIOS	606.197,30	
OUTROS VALORES A RECEBER	473.024,96	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.992,20	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	553.663,72	
SUBVENÇÕES A RECEBER	14.664.524,35	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.921.415,03	
VALORES A PAGAR		18.238.001,59
FORNECEDORES	7.464.442,25	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.716.209,72	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	855.989,20	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	641.213,14	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	473.832,92	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.411.768,35	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.674.546,01	

SALDO
DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
JULHO DE 2022

RECEITAS HOSPITALARES		9.987.556,81
CLIENTES PARTICULARES	451.315,42	
CONVÊNIOS	584.572,97	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	50.453,41	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	3.009.753,38	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	326.947,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA	461.973,68	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	10.992,24	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.504.142,33	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	834.526,72	
DESCONTOS SUBVENÇÕES	-912,51	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-36.374,93	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.122,50	
GRATUIDADES	5.500,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.898,20	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	25.503,61	
NOTA SEFAZ MT	4.600,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	33.636,57	
CUSTOS HOSPITALARES		9.901.443,16
PESSOAL PRÓPRIO	2.315.974,83	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.349.545,21	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.427.334,30	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	391.119,17	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	772.579,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	160.427,95	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	423.983,81	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	16.208,13	
GRATUIDADES	20.818,06	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.500,00	
CUSTOS DIVERSOS	6.960,46	
PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	10.992,24	
RESULTADO DO MÊS		86.113,65

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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