

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

DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS		496.904,89
CAIXA	9.266,04	
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	191.521,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	296.116,87	
APLICAÇÕES		806.604,91
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	406.752,23	
APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	399.852,68	
VALORES A RECEBER		26.085.172,42
CLIENTES PARTICULARES	1.175.222,21	
TERCEIROS-CLIENTES	105.074,08	
CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS	7.439.695,40	
CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS	810.391,85	
PROCESSO ADM A RECEBER	728.461,23	
CONVÊNIOS	1.084.744,88	
OUTROS VALORES A RECEBER	496.749,04	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	71.277,78	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	152.646,24	
SUBVENÇÕES A RECEBER	15.943.271,13	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.922.361,42	
VALORES A PAGAR		20.398.456,16
FORNECEDORES	10.030.604,52	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.503.461,50	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.134.945,93	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	603.194,66	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR	500.836,70	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.720.950,01	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.904.462,84	

SALDO
**DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
AGOSTO DE 2022**

RECEITAS HOSPITALARES		11.319.788,34
CLIENTES PARTICULARES	389.939,51	
CONVÊNIOS	1.072.164,60	
CONV FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25.537,20	
SUS/AIH - INTERNAÇÃO	2.821.777,78	
SUS/S.IA - AMBULATÓRIO	751.448,34	
RECEITA ADMINISTRATIVA	191.221,14	
RECEITA COM PROCESSO TRABALHO	2.366,09	
SUBVENÇÕES ESTADUAIS	3.791.499,13	
SUBVENÇÕES FEDERAIS	712.906,22	
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.293.474,04	
(-) GLOSAS DE CONVÊNIOS	-55.281,40	
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	5.640,00	
GRATUIDADES	5.500,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	10.558,41	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	25.558,50	
DOAÇÕES RECEBIDAS	275.478,78	
CUSTOS HOSPITALARES		10.389.395,53
PESSOAL PRÓPRIO	2.391.888,33	
TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO	4.581.706,57	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.659.439,33	
MAT E MEDICAMENTOS NÃO REEMBOLSAVEL	430.209,26	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	719.413,21	
DESPESAS FINANCEIRAS	144.608,92	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	420.856,66	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	946,39	
GRATUIDADES	31.420,43	
GRATUIDADES TRABALHO VOLUNTARIO	5.500,00	
CUSTOS DIVERSOS	3.406,43	
RESULTADO DO MÊS		930.392,81

Jacques Paul Gervais Polet
Diretor Presidente

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