



# Santa Casa

MOGI DAS CRUZES

Santa Casa de Mogi das Cruzes

*Atividades - 2018*

## *Composição Financeira do Período de Janeiro a Dezembro de 2018*

- **Demonstração Geral;**
- **Origem dos Recursos Recebidos;**
- **Composição da Maternidade;**
- **Comparativo de Resultado.**

# *Composição Financeira do Período de Janeiro a Dezembro de 2018*

## **Considerações:**

**A Composição Financeira é elaborada através dos dados do fluxo de caixa da instituição, onde podemos ter entradas e/ou saídas correspondentes a competências anteriores dos títulos assinalados.**

## COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN - DEZ DE 2018

	TOTAL	MÉDIA
TOTAL DAS RECEITAS	72.293.978,68	6.024.498,22
TOTAL DAS DESPESAS	74.034.501,66	6.169.541,81
RESULTADO	(1.740.522,98)	(145.043,58)

# COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN - DEZ DE 2018

CONTAS - RECEITAS	Total	Média
<b>Entradas Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Particulares - Pacotes	876.443,45	73.036,95
Ambulatorial	9.991.237,20	832.603,10
AIH	12.452.171,68	1.037.680,97
IAC	10.386.504,36	865.542,03
Integra SUS	1.420.715,64	118.392,97
Rede Cegonha	3.515.163,12	292.930,26
Cirurgias Eletivas	295.267,44	24.605,62
UTI Neo	413.614,08	34.467,84
Produção 10º TA - Oftalmologia	8.421,60	701,80
Convênio Pronto Socorro/PMMC	10.881.533,80	906.794,48
Convênios Estado SUStentável	7.366.849,10	613.904,09
Convênio TA Estado Pró Santa Casa	1.556.100,00	129.675,00
Convênio TA Municipio Pró Santa Casa	648.000,00	54.000,00
Convênio Mãe Mogiana	911.000,00	75.916,67
Operadores de Plano de Saúde	3.990.812,06	332.567,67
Desbloqueio	50.351,69	4.195,97
Outras	-	-
Novas Portarias	1.079.453,96	89.954,50
Repasse Serviço Cirurgias de Cataratas	67.069,81	5.589,15
<b>SubTotal</b>	<b>65.910.708,99</b>	<b>5.492.559,08</b>

# COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN - DEZ DE 2018

<b>CONTAS - RECEITAS</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
<b>Entradas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Financeiras	177.775,90	14.814,66
Doações	294.676,56	24.556,38
Empréstimos	-	-
Outras	2.616.735,95	218.061,33
Hipercap	3.190.833,00	265.902,75
Sub Total (Antes do Estorno)	<b>6.280.021,41</b>	<b>523.335,12</b>
Devolução - Adiantamento	103.248,28	8.604,02
<b>SubTotal</b>	<b>6.383.269,69</b>	<b>531.939,14</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>72.293.978,68</b>	<b>6.024.498,22</b>

# COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN - DEZ DE 2018

<b>CONTAS - DESPESAS</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Saídas Operacionais</b>		
Pessoal Próprio	16.793.609,10	1.399.467,43
Encargos Sociais	3.168.836,96	264.069,75
Benefícios a Funcionários	1.878.750,73	156.562,56
Honorários Médicos (PJ)	21.533.923,91	1.794.493,66
Honorários Médicos (PF)	15,00	1,25
Serviços de Terceiros (PJ)	1.935.526,27	161.293,86
Serviços de Terceiros (PJ) - Repasses	9.026.696,44	752.224,70
Impostos Retidos	294.700,17	24.558,35
Gases Medicinais	488.093,43	40.674,45
Materiais e Medicamentos	4.638.860,42	386.571,70
Material de Consumo	1.040.247,00	86.687,25
Órtese e Prótese	935.646,18	77.970,52
Gêneros Alimentícios	1.027.145,59	85.595,47
Telefone	238.809,70	19.900,81
Água	12.249,92	1.020,83
Energia Elétrica	634.340,60	52.861,72
Aluguéis	411.141,70	34.261,81
Locação de Equipamentos Médicos	322.329,41	26.860,78
Outras	162.467,93	13.538,99
<b>SubTotal</b>	<b>64.543.390,46</b>	<b>5.378.615,87</b>

## COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN - DEZ DE 2018

<b>CONTAS - DESPESAS</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
<b>Saídas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Financeiras	329.470,92	27.455,91
Doações	-	-
Empréstimos	-	-
Imobilizado	705.651,42	58.804,29
Materias de Reformas / manutenção	177.436,53	14.786,38
Outras	1.016.821,89	84.735,16
Adiantamento Prestador	47.248,28	3.937,36
<b>SubTotal</b>	<b>2.276.629,04</b>	<b>189.719,09</b>



## COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN - DEZ DE 2018

<b>CONTAS - DESPESAS</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
<b>Compulsórios</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Parcelamento - FGTS	311.686,87	25.973,91
Parcelamento - INSS	240.623,22	20.051,94
Parcelamento - RFB	653.110,47	54.425,87
Acordos Civeis	675.117,53	56.259,79
Acordos Trabalhistas	384.873,31	32.072,78
Acordos de Água	255.456,63	21.288,05
Empréstimo	4.645.084,74	387.090,40
Depósito Judicial	48.529,39	4.044,12
<b>SubTotal</b>	<b>7.214.482,16</b>	<b>601.206,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>74.034.501,66</b>	<b>6.169.541,81</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(1.740.522,98)</b>	<b>(145.043,58)</b>

# COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN – DEZ DE 2018

## ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

JAN - DEZ 2018

ORIGENS	R\$	%
GOVERNO FEDERAL	39.554.127,48	54,71%
GOVERNO ESTADUAL	8.922.949,10	12,34%
GOVERNO MUNICIPAL	12.516.025,21	17,31%
CONVÊNIOS - PLANO DE SAÚDE	3.990.812,06	5,52%
PARTICULAR	876.443,45	1,21%
HIPERCAP - Não Operacional	3.190.833,00	4,41%
OUTROS - Não Operacional	3.242.788,38	4,49%
<b>TOTAL</b>	<b>72.293.978,68</b>	<b>100,00%</b>

# COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE JAN – DEZ DE 2018

	TOTAL	MÉDIA
<b>TOTAL - RECEITAS</b>	<b>11.668.246,32</b>	<b>972.353,86</b>
<b>TOTAL - DESPESAS</b>	<b>14.959.673,42</b>	<b>1.246.639,45</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(3.291.427,10)</b>	<b>(274.285,59)</b>

# COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE

## JAN – DEZ DE 2018

RECEITAS		
	TOTAL	MÉDIA
<b>QUANTITATIVO</b>		
TOTAL DE PARTOS PACTUADOS	5.130	428
TOTAL DE PARTOS REALIZADO	5.553	463
% REALIZADO A MAIOR	423	8,25%
<b>NEONATAL PACTUALIZADO</b>		
NEONATAL REALIZADO	782	65
% REALIZADO A MAIOR	209	36,47%
<b>FINANCEIRO</b>		
PACTUADO - FEVEREIRO	5.161.821,60	430.151,80
PLANO AÇÃO - REDE CEGONHA Portaria nº 1.996 de 12/09/12	3.515.163,12	292.930,26
INCENTIVO IAC/INT.SUS	2.577.647,52	214.803,96
UTI NEONATAL Portaria nº 0.916 de 09/03/12	413.614,08	34.467,84
<b>TOTAL - RECEITAS</b>	<b>11.668.246,32</b>	<b>972.353,86</b>

# COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE - JAN – DEZ DE 2018

DESPESAS		
	TOTAL	MÉDIA
INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.630.510,20	135.875,85
PESSOAL		
<i>FUNCIONÁRIOS</i>	1.812	151
	5.500.448,98	458.370,75
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	214.122,27	17.843,52
HONORÁRIOS MÉDICOS	5.483.997,87	456.999,82
APROPRIAÇÃO	2.130.594,10	177.549,51
<b>TOTAL - DESPESAS</b>	<b>14.959.673,42</b>	<b>1.246.639,45</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(3.291.427,10)</b>	<b>(274.285,59)</b>

# COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE JAN - DEZ DE 2018

**CONSIDERANDO RECEITAS E DESPESAS TOTAIS ANTES DA SAÍDA COMPULSÓRIA**

	GERAL	MATERNIDADE	OUTROS SETORES
TOTAL DE RECEITAS	R\$72.293.978,68	R\$11.668.246,32	R\$60.625.732,36
TOTAL DE DESPESAS	(R\$66.820.019,50)	(R\$14.959.673,42)	(R\$51.860.346,08)
RESULTADO	R\$5.473.959,18	(R\$3.291.427,10)	R\$8.765.386,28

# COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE

## JAN – DEZ DE 2018

### CONSIDERANDO RECEITAS/DESPESAS TOTAIS E DESPESAS COMPULSÓRIAS

	GERAL	MATERNIDADE	OUTROS SETORES
TOTAL DE RECEITAS	R\$72.293.978,68	R\$11.668.246,32	R\$60.625.732,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	(R\$66.820.019,50)	(R\$14.959.673,42)	(R\$51.860.346,08)
DESPESAS COMPULSÓRIAS	(R\$7.214.482,16)	(R\$1.627.879,37)	(R\$5.586.602,79)
TOTAL	(R\$74.034.501,66)	(R\$16.587.552,79)	(R\$57.446.948,87)
RESULTADO	(R\$1.740.522,98)	(R\$4.919.306,47)	R\$3.178.783,49

*Obrigado!*

***Provedor: Sr. Austelino Pinheiro de Mattos  
2018***