



Santa Casa

MOGI DAS CRUZES

Santa Casa de Mogi das Cruzes

Atividades - 2019

Composição Financeira do Período de Janeiro a Fevereiro de 2019

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

Composição Financeira do Período de Janeiro a Fevereiro de 2019

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_FEV DE 2019

	Total	Média
TOTAL DAS RECEITAS	12.026.415,39	6.013.207,70
TOTAL DAS DESPESAS	11.107.088,04	5.553.544,02
RESULTADO	919.327,35	459.663,68

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN_FEV DE 2019

CONTAS - RECEITAS	Total	Média
Entradas Operacionais	R\$	R\$
Particulares - Pacotes	131.604,95	65.802,48
Ambulatorial	1.654.698,70	827.349,35
AIH	2.111.203,44	1.055.601,72
IAC	1.731.084,06	865.542,03
Integra SUS	236.785,94	118.392,97
Rede Cegonha	585.860,52	292.930,26
Cirurgias Eletivas	49.211,24	24.605,62
UTI Neo	68.935,68	34.467,84
Convênio Pronto Socorro/PMMC	1.813.914,80	906.957,40
Convênios Estado SUStentável	1.133.361,40	566.680,70
Convênio TA Estado Pró Santa Casa	239.400,00	119.700,00
Convênio TA Municipio Pró Santa Casa	162.000,00	81.000,00
Convênio Mãe Mogiana	152.100,00	76.050,00
Operadores de Plano de Saúde	619.328,85	309.664,43
Desbloqueio	-	-
Outras	-	-
Novas Portarias	-	-
Repasso Serviço Cirurgias de Cataratas	46.433,31	23.216,66
Repasso Serviço Mamografia	21.420,00	10.710,00
SubTotal	10.757.342,89	5.378.671,45

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN_ FEV DE 2019

CONTAS - RECEITAS	Total	Média
Entradas Não Operacionais	R\$	R\$
Financeiras	27.803,95	13.901,98
Doações	38.523,66	19.261,83
Empréstimos	-	-
Outras	101.398,39	50.699,20
Hipercap	651.346,50	325.673,25
TA's - Imobilizado	450.000,00	225.000,00
Sub Total (Antes do Estorno)	1.269.072,50	634.536,25
Devolução - Adiantamento	-	-
SubTotal	1.269.072,50	634.536,25
TOTAL DAS RECEITAS	12.026.415,39	6.013.207,70

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN_FEV DE 2019

CONTAS - DESPESAS	Total	Média
Saídas Operacionais	R\$	R\$
Pessoal Próprio	3.013.733,15	1.506.866,58
Encargos Sociais	295.873,69	147.936,85
Benefícios a Funcionários	329.951,06	164.975,53
Honorários Médicos (PJ)	3.224.224,05	1.612.112,03
Honorários Médicos (PF)	-	-
Serviços de Terceiros (PJ)	354.396,26	177.198,13
Serviços de Terceiros (PJ) - Repasses	1.059.728,48	529.864,24
Impostos Retidos	16.607,87	8.303,94
Gases Medicinais	83.173,21	41.586,61
Materiais e Medicamentos	658.380,23	329.190,12
Material de Consumo	195.014,48	97.507,24
Órtese e Prótese	103.660,96	51.830,48
Gêneros Alimentícios	167.581,62	83.790,81
Telefone	63.395,57	31.697,79
Água	2.166,00	1.083,00
Energia Elétrica	143.989,38	71.994,69
Aluguéis	68.858,10	34.429,05
Locação de Equipamentos Médicos	49.288,12	24.644,06
Outras	35.183,19	17.591,60
SubTotal	9.865.205,42	4.932.602,71

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN_FEV DE 2019

CONTAS - DESPESAS	Total	Média
Saídas Não Operacionais	R\$	R\$
Financeiras	77.984,76	38.992,38
Doações	-	-
Empréstimos	-	-
Imobilizado	4.654,64	2.327,32
Materias de Reformas / manutenção	26.305,70	13.152,85
Outras	79.751,80	39.875,90
Adiantamento Prestador	8.000,00	4.000,00
SubTotal	196.696,90	98.348,45

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN_FEV DE 2019

CONTAS - DESPESAS	Total	Média
Compulsórios	R\$	R\$
Parcelamento - FGTS	-	-
Parcelamento - INSS	42.826,23	21.413,12
Parcelamento - RFB	118.288,49	59.144,25
Acordos Civeis	69.940,00	34.970,00
Acordos Trabalhistas	74.801,52	37.400,76
Acordos de Água	44.427,24	22.213,62
Empréstimo	694.902,24	347.451,12
Depósito Judicial	-	-
SubTotal	1.045.185,72	522.592,86
TOTAL DAS DESPESAS	11.107.088,04	5.553.544,02
RESULTADO	919.327,35	459.663,68

COMPOSIÇÃO FINANCEIRA JAN_FEV DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS JAN_FEV_2019

ORIGEM	R\$	%
GOVERNO FEDERAL	6.437.779,58	53,53%
GOVERNO ESTADUAL	1.372.761,40	11,41%
GOVERNO MUNICIPAL	2.195.868,11	18,26%
CONVÊNIOS - PLANO DE SAÚDE	619.328,85	5,15%
PARTICULAR	131.604,95	1,09%
HIPERCAP - Não Operacional	651.346,50	5,42%
OUTROS - Não Operacional	617.726,00	5,14%
TOTAL	12.026.415,39	100,00%

COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE JAN_FEV DE 2019

	TOTAL	MÉDIA
TOTAL - RECEITAS	1.944.707,72	972.353,86
TOTAL - DESPESAS	2.390.422,69	1.195.211,35
RESULTADO	(445.714,97)	(222.857,49)

COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE JAN_FEV DE 2019

RECEITAS		
	TOTAL	MÉDIA
QUANTITATIVO		
TOTAL DE PARTOS PACTUADOS	960	480
TOTAL DE PARTOS REALIZADO	920	460
% REALIZADO A MAIOR		-4,17%
NEONATAL PACTUALIZADO	106	53
NEONATAL REALIZADO	125	63
% REALIZADO A MAIOR		17,92%
FINANCEIRO		
PACTUADO - FEVEREIRO	860.303,60	430.151,80
PLANO AÇÃO - REDE CEGONHA Portaria nº 1.996 de 12/09/12	585.860,52	292.930,26
INCENTIVO IAC/INT.SUS	429.607,92	214.803,96
UTI NEONATAL Portaria nº 0.916 de 09/03/12	68.935,68	34.467,84
TOTAL - RECEITAS	1.944.707,72	972.353,86

COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE - JAN_FEV DE 2019

DESPESAS		
	TOTAL	MÉDIA
INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS	259.670,25	129.835,13
FUNCIONÁRIOS	315	158
PESSOAL	982.169,15	491.084,58
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.118,00	21.059,00
HONORÁRIOS MÉDICOS	727.751,56	363.875,78
APROPRIAÇÃO	378.713,73	189.356,87
TOTAL - DESPESAS	2.390.422,69	1.195.211,35
RESULTADO	(445.714,97)	(222.857,49)

COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE JAN_FEV DE 2019

CONSIDERANDO RECEITAS E DESPESAS TOTAIS ANTES DA SAÍDA COMPULSÓRIA

	GERAL	MATERNIDADE	OUTROS SETORES
TOTAL DE RECEITAS	R\$12.026.415,39	R\$1.944.707,72	R\$10.081.707,67
TOTAL DE DESPESAS	(R\$10.061.902,32)	(R\$2.390.422,69)	(R\$7.671.479,63)
RESULTADO	R\$1.964.513,07	(R\$445.714,97)	R\$2.410.228,04

COMPOSIÇÃO DA MATERNIDADE

JAN_FEV DE 2019

CONSIDERANDO RECEITAS/DESPESAS TOTAIS E DESPESAS COMPULSÓRIAS

	GERAL	MATERNIDADE	OUTROS SETORES
TOTAL DE RECEITAS	R\$12.026.415,39	R\$1.944.707,72	R\$10.081.707,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	(R\$10.061.902,32)	(R\$2.390.422,69)	(R\$7.671.479,63)
DESPESAS COMPULSÓRIAS	(R\$1.045.185,72)	(R\$248.114,44)	(R\$797.071,28)
TOTAL	(R\$11.107.088,04)	(R\$2.638.537,13)	(R\$8.468.550,91)
RESULTADO	R\$919.327,35	(R\$693.829,41)	R\$1.613.156,76

Obrigado!

***Provedor: Sr. Austelino Pinheiro de Mattos
2019***