



Santa Casa

MOGI DAS CRUZES

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2020

Santa Casa de Mogi das Cruzes

FINANCEIRO

ENTRADAS OPERACIONAIS	AGO 2020	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020
Particulares - Pacotes	44.014,52	41.231,31	54.936,18	72.952,72	108.570,43
Ambulatorial	827.349,35	827.349,35	827.349,35	827.349,35	827.349,35
AIH	1.055.601,72	1.055.601,72	1.055.601,72	1.055.601,72	1.055.601,72
IAC	865.542,03	865.542,03	865.542,03	865.542,03	865.542,03
Integra SUS	118.392,97	118.392,97	118.392,97	118.392,97	118.392,97
Rede Cegonha	292.930,26	292.930,26	292.930,26	292.930,26	292.930,26
Cirurgias Eletivas	24.605,62	24.605,62	24.605,62	24.605,62	24.605,62
UTI Neo	34.467,84	34.467,84	34.467,84	34.467,84	34.467,84
Leito UCINCA	8.212,50	8.212,50	8.212,50	8.212,50	8.212,50
Convênio PS-PMMC	992.936,96	992.936,96	992.936,96	992.936,96	992.936,96
Convênio ESTADO SUSTentável	596.506,00	596.506,00	596.506,00	596.506,00	596.506,00
Convênio TA ESTADO Pró Sta Casa	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Convênio TA MUNICÍPIO Pró Sta Casa	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
Convênio MÃE MOGIANA	97.570,78	108.510,00	108.510,00	92.233,50	92.233,50
Operadores Plano de Saúde	151.452,71	163.723,50	28.048,81	54.774,66	629.294,58
DESBLOQUEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Serviço Mamografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5.235.583,26	5.256.010,06	5.134.040,24	5.486.506,13	5.772.643,76

ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	AGO 2020	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020
Financeiras	31.694,66	11.437,68	14.783,75	11.532,56	12.558,70
Doações	6.942,95	508.178,27	7.825,34	12.022,96	116.944,24
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	8.013.165,10	0,00
TA's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	10.373,70	12.175,18	6.121,20	3.180,00	3.401,59
Hiper Cap	355.541,00	449.832,90	813.128,35	524.399,00	628.495,26
Soma:	404.552,31	981.624,03	841.858,64	8.564.299,62	761.399,79
Devolução Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sub-Total	404.552,31	981.624,03	841.858,64	8.564.299,62	791.399,79

SAÍDAS OPERACIONAIS	AGO 2020	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020
Pessoal Próprio	1.373.661,58	1.391.165,29	1.375.078,01	1.885.664,48	1.950.191,96
Férias	120.506,09	134.743,08	159.579,48	128.669,77	194.736,30
Pensão	5.472,71	5.281,42	5.290,72	5.708,95	10.239,38
Rescisão	38.240,27	49.615,11	33.230,19	19.720,31	25.141,65
Encargos Sociais	269.496,38	314.157,73	270.018,67	259.712,20	415.897,20
Sindicato dos Empregados	175,00	175,00	150,00	150,00	125,00
Benefícios a Funcionários	142.904,63	157.451,89	150.887,75	151.564,04	151.865,43
Honorários Médicos (P.Jurídica)	1.953.920,17	1.943.254,84	1.839.959,59	1.905.903,74	1.967.026,55
Serviços de Terceiros -PJ	321.771,06	418.442,34	313.539,19	399.138,73	214.912,62
Serviços de Terceiros - PJ Repasse	641.139,42	629.070,51	709.013,48	660.530,57	660.899,73
Outros Serviços de Terceiros - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais	51.418,40	53.443,73	48.632,62	46.939,65	60.669,87
Materiais e Medicamentos	825.856,75	689.327,67	810.420,60	476.263,41	436.947,93
Material de Consumo	110.209,66	87.926,04	133.460,04	118.828,19	117.422,52
Órtese e Prótese	33.648,32	16.762,63	50.917,00	47.038,76	27.171,08
Gêneros Alimentícios	109.545,92	101.625,64	101.688,36	128.017,90	146.038,36
Telefone	6.704,59	2.377,51	13.101,45	8.213,64	7.859,42
Locação (TI)	17.007,17	35.840,77	18.548,80	20.248,00	20.228,10
Internet	1.472,33	18.797,20	11.897,01	2.629,51	1.676,55
Água	466,46	466,46	348,92	309,74	248,36
Energia Elétrica	46.008,31	43.323,46	53.342,52	55.419,25	52.141,23
Aluguéis	29.027,20	15.105,97	43.096,60	29.367,88	29.064,38
Aluguéis Outros	1.208,98	1.803,00	815,47	1.606,62	797,77
Locação de Equipamentos Médicos	52.869,59	44.978,42	55.775,60	52.027,52	55.326,30
BLOQUEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	14.578,71	17.897,31	14.492,19	17.689,81	15.285,33
Sub-Total	6.167.309,7	6.173.033,02	6.213.284,26	6.421.362,67	6.561.913,02

SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	AGO 2020	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020
Financeiras	19.244,43	21.768,05	23.853,98	27.117,51	16.701,36
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	218.431,94	183.136,01	7.223,54
Materiais de Reformas/Manutenção	27.488,65	11.465,66	16.132,62	17.847,90	36.413,79
Congresso/Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Filantrópicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade de Classe	1.376,68	1.376,68	2.276,68	1.376,68	1.376,68
Outras	5.379,66	6.955,81	3.977,28	6.926,01	1.931,25
Impostos	247,22	247,22	247,22	247,22	0,00
Adiantamento Prestador	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sub-total	53.736,64	41.813,42	264.919,72	236.651,33	93.646,62

SAÍDAS COMPULSÓRIAS	AGO 2020	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020
Parcelamento - FGTS	0,00	43.264,57	38.329,83	38.398,28	38.466,66
Parcelamento - INSS	47.955,03	47.990,87	48.026,69	48.062,52	52.579,73
Parcelamento - RFB	61.040,77	54.640,38	63.438,38	55.915,15	58.963,05
Acordos Cíveis	25.585,00	38.781,66	38.781,66	38.781,66	39.478,32
Acordos Trabalhistas	31.535,11	31.535,11	30.201,78	24.076,78	26.153,56
Acordos de Água	11.106,81	11.106,81	11.106,81	11.106,81	11.365,59
Empréstimo	343.278,52	343.357,19	343.278,52	6.035.916,56	79.910,25
Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,97
Sub-total	520.501,24	570.676,59	573.163,67	6.252.257,76	311.913,13

FLUXO DE CAIXA	AGO 2020	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020	TOTAL 2020	MÉDIA 2020
Total de Entradas	5.640.135,57	6.237.634,09	5.975.898,88	14.050,805,75	6.564.043,55	84.616.580,51	7.051.381,71
Total de Saídas	6.741.547,58	6.785.523,03	7.051.367,65	12.910.271,76	6.967.472,77	84.945.326,32	7.078.777,19
SALDO DO MÊS	(1.101.412,01)	(547.888,94)	(1.075.468,77)	1.140.533,99	(403.429,22)	(328.745,81)	(27.395,48)
CONTAS VENCIDAS	308.241,60	353.949,80	394.856,30	434.142,66	428.146,16	4.311.869,43	359.322,45