



Santa Casa

MOGI DAS CRUZES

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2021

Santa Casa de Mogi das Cruzes

FINANCEIRO

ENTRADAS OPERACIONAIS	AGO 2021	SET 2021	OUT 2021	NOV 2021	DEZ 2021
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
FAEC – Verba Catarata	-	-	3.858,00	0,00	128.085,60
Verba MAC 15º TA - Ortopedia	-	-	-	1.104.396,00	0,00
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 PS-PMMC	1.229.100,14	1.158.426,45	1.240.507,30	1.241.171,20	1.132.148,95
Convênio TA MUNICÍPIO Pró Sta Casa	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
Convênio MÃE MOGIANA	49.191,20	159.148,00	108.510,00	100.914,30	108.500,00
Verba COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operadores Plano de Saúde	44.750,09	68.594,70	15.944,87	35.182,38	24.751,25
Particulares - Pacotes	82.739,69	101.906,32	79.677,31	126.608,25	119.451,94
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	5.517.389,41	5.437.683,76	5.398.105,77	6.719.880,42	5.462.546,03

ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	AGO 2021	SET 2021	OUT 2021	NOV 2021	DEZ 2021
Financeiras	884,10	917,83	3.339,44	2.652,40	2.799,42
Doações	22.597,63	14.640,23	18.380,51	4.933,05	151.392,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TA's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Entrada Hiper Cap	2.674.295,95	2.856.145,16	3.619.183,62	2.733.964,94	2.517.192,26
Saída Hiper Cap	-2.022.366,24	-2.171.479,75	-2.757.463,12	-2.028.902,79	-1.897.063,03
Resultado Hiper Cap	651.929,71	684.665,41	861.720,50	705.062,15	620.129,23
Devolução Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	682.611,44	707.423,47	890.640,45	719.847,60	1.481.520,85

SAÍDAS OPERACIONAIS	AGO 2021	SET 2021	OUT 2021	NOV 2021	DEZ 2021
Salário	1.223.105,00	1.236.351,70	1.291.917,70	1.920.840,42	1.962.625,30
Férias	97.029,00	136.206,00	61.851,00	146.587,00	94.523,00
Pensão	4.495,66	6.364,76	4.972,03	5.325,74	10.075,79
Rescisão	38.039,41	20.062,26	43.353,81	93.186,89	46.951,44
Encargos Sociais	319.834,89	308.185,24	313.885,94	342.107,01	506.656,86
Sindicato	1.076,85	2.053,70	100,00	2.053,70	1.001,85
Benefícios a Funcionários	243.230,24	248.611,13	170.366,20	332.725,95	174.146,45
Honorários Médicos (P.Jurídica)	2.357.030,06	1.698.519,64	2.329.215,61	2.280.958,26	2.255.100,70
Serviços de Terceiros -PJ	179.181,59	179.354,75	169.495,55	166.522,54	206.858,63
Serviços de Terceiros - PJ Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais	82.680,44	80.634,22	44.963,14	61.918,04	38.605,92
Materiais e Medicamentos	748.422,33	602.274,14	701.326,20	829.286,22	844.153,99
Material de Consumo	104.397,73	91.810,88	122.221,15	86.258,52	142.616,84
Órtese e Prótese	39.071,73	28.120,00	47.595,08	47.743,13	67.547,09
Gêneros Alimentícios	105.957,38	78.806,89	92.774,13	114.644,18	106.583,54
Telefone	621,86	21.018,41	27.390,93	4.849,46	1.073,72
Locação (TI)	19.169,57	16.929,81	11.799,97	4.515,44	55.823,85
Internet	654,10	646,33	785,01	343,50	174,03
Água	832,36	249,10	337,54	204,38	226,74
Energia Elétrica	53.588,27	62.882,89	72.092,07	70.886,16	2.094,21
Aluguéis de Imóveis	29.127,85	29.483,16	29.523,54	14.710,00	44.388,72
Aluguéis Outros	550,00	583,90	550,00	506,23	0,00
Locação de Equipamentos Médicos	42.790,00	39.983,33	51.028,33	17.430,00	2.800,00
Gás de Cozinha/Lavanderia	18.191,34	16.423,28	17.316,82	18.389,30	16.127,00
Sub-Total	5.709.077,66	4.905.555,52	5.604.861,75	6.561.992,07	6.580.155,67

SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	AGO 2021	SET 2021	OUT 2021	NOV 2021	DEZ 2021
Financeiras	7.892,99	23.952,68	12.545,17	14.464,18	18.348,75
Título de Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	14.245,00	3.687,67	2.592,02	883,51	0,00
Reformas/Manutenção	62.447,74	105.814,03	43.847,77	77.549,31	48.630,55
Congresso/Curso	0,00	560,00	0,00	0,00	4.181,18
Eventos Filantrópicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade de Classe	1.451,71	1.451,71	1.451,71	1.451,71	1.451,71
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	117.183,66	140.671,94	106.473,81	133.393,50	126.560,11
Devolução parcela Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível Kombi/Ambulância	822,54	645,87	716,50	675,89	298,44
Serviços de Transporte	260,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Taxa de Licença/Vigilância Sanitária	-	68,45	0,00	0,00	0,00
Publicações	-	-	2.625,00	0,00	400,00
Subtotal	204.303,64	276.852,35	170.251,98	228.418,10	200.570,74

SAÍDAS COMPULSÓRIAS	AGO 2021	SET 2021	OUT 2021	NOV 2021	DEZ 2021
Parcelamento - FGTS	39.011,72	39.078,68	46.109,19	39.214,85	39.282,44
Parcelamento - INSS	46.226,11	46.315,42	46.406,11	46.508,59	46.631,14
Parcelamento - RFB	60.113,95	57.020,34	55.616,62	56.480,48	56.722,55
Acordos Cíveis	83.757,36	58.402,17	58.402,17	58.576,71	74.429,88
Acordos Trabalhistas	23.706,83	17.036,17	10.307,38	10.807,38	18.434,07
Acordos de Água	11.106,81	11.106,81	11.106,81	11.106,81	11.106,81
Empréstimo	331.782,58	408.056,36	340.419,69	340.419,69	458.708,18
Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	595.705,36	637.015,95	568.367,97	563.114,51	705.315,07

FLUXO DE CAIXA	AGO 2021	SET 2021	OUT 2021	NOV 2021	DEZ 2021	TOTAL 2021	MÉDIA 2021
Total de Entradas	6.200.000,85	6.145.107,23	6.288.746,22	7.439.728,02	6.944.066,88	79.601.726,30	6.633.477,19
Total de Saídas	6.509.086,66	5.819.423,82	6.343.481,70	7.353.524,68	7.486.041,48	82.359.173,61	6.853.264,47
SALDO DO MÊS	(309.085,81)	325.683,41	(54.735,48)	86.203,34	(541.974,60)	(2.757.477,31)	(229.787,28)
CONTAS VENCIDAS	323.273,58	323.273,58	323.273,58	323.273,58	323.273,58	4.826.736,36	402.228,03