



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

**ACOMPANHAMENTO DE
FATURAMENTO/RECEBIMENTO ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - AMB/HOSP**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

Convênio 118/10

RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS NA CLÁUSULA OITAVA

Subcláusula		Valor Mensal (R\$)
8.1.1.	Proced. Hosp. de Média Complexidade	R\$ 773.209,68
8.1.2.	Proced. Amb. de Média Complexidade	R\$ 164.819,15
8.1.3.	INTEGRASUS	R\$ 90.045,80
8.1.4.	Serviços Médicos de Urgência	R\$ 272.000,00
8.1.5.	Incentivo à Contratualização	R\$ 73.000,87
8.3.1.	Ativid. Assist. Amb. de Alta Comp.	R\$ 299.197,73
8.3.2.	Ativid. Assist. Hosp. de Alta Comp.	R\$ 423.567,35
8.3.3.	Ativid. Assist. Ambulatoriais - FAEC	R\$ 287.653,61
8.3.4.	Ativid. Assist. Hospitalares - FAEC	R\$ 3.311,98
8.3.5.	Multirão de Cirurgias Eletivas	R\$ 34.609,87
	Total Mensal	R\$ 2.421.416,04



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS NA CLÁUSULA OITAVA - EM VIGOR EM 01/09/2011

Subcláusula		Valor Mensal (R\$)
8.1.1.	Proced. Hosp. de Média Complexidade	R\$ 688.058,15
8.1.2.	Proced. Amb. de Média Complexidade	R\$ 182.497,10
8.1.3.	INTEGRASUS	R\$ 90.045,80
8.1.4.	Serviços Médicos de Urgência	R\$ 296.000,00
8.1.5.	Incentivo à Contratualização	R\$ 127.592,76
8.3.1.	Ativid. Assist. Amb. de Alta Comp.	R\$ 384.732,25
8.3.2.	Ativid. Assist. Hosp. de Alta Comp.	R\$ 381.461,80
8.3.3.	Ativid. Assist. Ambilatoriais - FAEC	R\$ 328.522,59
8.3.4.	Ativid. Assist. Hospitalares - FAEC	R\$ 1.235,00
8.3.5.	Multirão de Cirurgias Eletivas	R\$ 19.862,48
	Total Mensal	R\$ 2.500.007,93



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

		CONVÊNIO 118/2010 2010	TA118/2010 (VIG. 01/09/2011) 2011	VARIAÇÃO 2010/2011	
Subcláusula		Valor mensal (R\$)	Valor mensal (R\$)	R\$	%
8.1.1.	Proced. Hosp.de Média Complexidade	R\$ 773.210	R\$ 688.058	-R\$ 85.152	-11%
8.1.2.	Proced. Amb. de Média Complexidade	R\$ 164.819	R\$ 182.497	R\$ 17.678	11%
8.1.3.	INTEGRASUS	R\$ 90.046	R\$ 90.046	R\$ -	0%
8.1.4.	Serviços Médicos de Urgência	R\$ 272.000	R\$ 296.000	R\$ 24.000	9%
8.3.1.	Ativid. Assist. Amb. de Alta Comp.	R\$ 299.198	R\$ 384.732	R\$ 85.535	29%
8.3.2.	Ativid. Assist. Hosp. de Alta comp.	R\$ 423.567	R\$ 381.462	-R\$ 42.106	-10%
8.3.3.	Ativid. Assis. Ambulatoriais - FAEC	R\$ 287.654	R\$ 328.523	R\$ 40.869	14%
8.3.4.	Ativid. Assist. Hospitalares - FAEC	R\$ 3.312	R\$ 1.235	-R\$ 2.077	-63%
8.3.5.	Multirão de cirurgias eletivas	R\$ 34.610	R\$ 19.862	-R\$ 14.747	-43%
	Total Mensal	R\$ 2.348.415	R\$ 2.372.415	R\$ 24.000	1%

8.1.5.	Incentivo à Contratualização	R\$ 73.001	R\$ 127.593	R\$ 54.592	75%
	Total Mensal	R\$ 2.421.416	R\$ 2.500.008	R\$ 8.592	3%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

RESUMO DO FATURAMENTO DO SUS	2010	2011	2012	TOTAL*
FAEC	(48.648)	(1.235)	-	(49.883)
FAEC QUIMIOTERAPIA	(9.509)	-	-	(9.509)
AIH MÉDIA COMPLEXIDADE	88.537	139.870	(149.705)	78.702
SIA MÉDIA COMPLEXIDADE	16.116	(17.388)	61.505	60.234
AIH ALTA COMPLEXIDADE	(119.057)	(299.308)	(72.207)	(490.573)
SIA ALTA COMPLEXIDADE	(125.180)	(451.134)	(898)	(577.212)
CIRURGIA ELETIVA	-	(0)	-	(0)
PLANTÃO DISPONIBILIDADE	-	-	-	-
TRS	(23.989)	10.069	-	(13.920)
INTEGRA SUS	-	-	-	-
IAC - INC. A CONTRATUALIZAÇÃO	(7)	7	-	-
NHE - NUCLEO HOSP. EPIDEMIOLÓGICO	-	(1.500)	1.500	-
TOTAL *	(221.738)	(620.619)	(159.805)	(1.002.163)
	Resumo *			
	À Receber	(1.141.098)		
	À Pagar	138.935		
	Total	(1.002.162)		

* Competência Nov/2010 a Mar/2011



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

Composição da Diferença de Repasses:

- **AIH MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
- **SIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - INTERNAÇÃO

MÊS	TOTAL	Média do Período Histórico
Contratualizado	15.904	1.136
QT AIH Faturadas	11.795	843
Quantidade Glosado	362	26
Recebidos	11.433	817
R\$ Faturados	11.643.140,55	831.652,90
R\$ Recebidos	10.481.089,40	748.649,24
R\$ Media Faturada		989,57
R\$ Media Recebida		900,91
R\$Teto M Complexidade	10.484.329,40	748.880,67
R\$ Diferença Fat x Rec	1.162.051,15	83.003,65

ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - INTERNAÇÃO

	TOTAL	Média do Período Histórico
QT AIH Faturadas	1216	87
Quantidade Glosado	126	9
Recebidos	1090	78
R\$ Faturados	6.082.181,85	434.441,56
R\$ Recebidos	5.098.172,44	364.155,17
R\$ Media Faturada Alta Complexidade		4.970,65
R\$ Media Recebida Alta Complexidade		4.268,77
R\$Teto Alta Complexidade	381.461,80	411.537,19
R\$ Dif Fat x Rec	984.009,41	70.286,39

Total R\$ – INTERNAÇÃO Alta e Média Complexidade

MÊS	TOTAL	Média do Período Histórico
QT AIH Faturadas	15.904	1.136
Quantidade Glosado	13.011	929
Recebidos	488	35
AIH total(quantitativo) Faturados	12.523	895
R\$ Valor Total Faturado	17.725.322,40	1.266.094,46
R\$ total Recebida	15.579.261,84	1.112.804,42
Soma das médias fat (A e MC)	5.960,22	.960,22
Soma das médias rec(A e MC)	5.169,68	5.169,68
R\$ Diferença Fat x Rec	16.245.850,10	1.160.417,86
Diferença Fat x Rec	2.146.060,56	153.290,04



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

OBRIGAÇÕES BANCARIAS E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA DA SANTA CASA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos Obrigações Bancárias dos Últimos 5 anos

Obrigações Bancárias	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011
Empréstimos e Financiamentos						
Curto Prazo (12 meses)						
Empréstimos	191.235	452.687	2.679.309	2.328.925	2.937.216	247.177
Financiamentos	58.254	1.392.661	-	1.508.629	1.810.980	-
Longo Prazo (a partir de 12 meses)	249.489	1.845.348	2.679.309	3.837.554	4.748.196	247.177
Empréstimos	-	-	4.473.177	1.870.921	796.650	14.144.546
Financiamentos	6.295.044	5.307.293	-	4.275.734	3.410.736	644.097
Total de Empréstimos	6.295.044	5.307.293	4.473.177	6.146.655	4.207.386	14.788.644
Dívida Total (Emprét. + Financ.)	6.544.533	7.152.640	7.152.486	9.984.209	8.955.582	15.035.821
Evolução da Dívida Total (%)		9%	0%	40%	-10%	68%
Juros Pagos						
Juros Sobre Empréstimos/Financiamentos	378.281	677.381	839.318	1.233.272	1.063.793	1.392.317
Total de Juros pagos	378.281	677.381	839.318	1.233.272	1.063.793	1.392.317
Evolução dos Juros Totais (%)		79%	24%	47%	-14%	31%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) POR CONVÊNIOS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CONVÊNIO

CNPJ 59.610.394/0001-42

2011

DESCRIÇÃO	SUS	UNIMED	TOTAL
RECEITAS			
(+) RECEITAS	30.126.302	19.921.775	50.048.077
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(11.323)	488.565	477.242
(=) RECEITA LÍQUIDA	30.114.979	20.410.340	50.525.319
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Custo com Folha de Pagamento	(11.772.149)	(4.383.587)	(16.155.736)
Custo com Honorários Médicos	(10.197.146)	(1.729.158)	(11.926.304)
Custo com Terceiros	(5.214.112)	(1.314.957)	(6.529.068)
Custo com SADT	(1.099.860)	(988.878)	(2.088.738)
Custo com Material e Medicamentos	(5.567.990)	(1.715.350)	(7.283.340)
Custo com Orteses e Próteses	(1.473.002)	(634.050)	(2.107.052)
Custo com Hemodinâmica	-	-	-
Custos com Depreciação	(418.123)	(135.699)	(553.821)
Custos Indiretos	(2.238.917)	(1.990.144)	(4.229.061)
Sub-Total Custos	(37.981.299)	(12.891.822)	(50.873.121)
(=) SUPERAVIT/DÉFCIT MENSAL	(7.866.320)	7.518.518	(347.802)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO POR CONVÊNIO**

CNPJ 59.610.394/0001-42

jan/12

DESCRIÇÃO	SUS	UNIMED
RECEITAS		
(+) RECEITAS (a)	2.677.006	1.285.539
(+) RECEITAS (a)	-	276.501
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.677.006	1.562.040
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Custo com Folha de Pagamento	(1.115.103)	(420.010)
Custo com Honorários Médicos	(776.181)	(115.612)
Custo com Terceiros	(720.902)	(264.152)
Custo com SADT	(46.591)	-
Custo com Material e Medicamentos	(504.373)	(234.619)
Custo com Orteses e Proteses	(49.928)	(23.092)
Custo com Hemodinâmica	(63.170)	-
Custos com Depreciação	(38.227)	(12.073)
Custos Indiretos	(172.411)	(83.312)
Sub-Total Custos	(3.486.886)	(1.152.870)
(=) Resultado Mensal	(809.880)	409.169



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR CONVÊNIO

CNPJ 59.610.394/0001-42

fev/12

DESCRIÇÃO	SUS	UNIMED
RECEITAS		
(+) RECEITAS	2.208.150,57	1.734.009,45
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.208.150,57	1.734.009,45
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Custo com Folha de Pagamento	(1.134.625,58)	(418.931,87)
Custo com Honorários Médicos	(738.080,67)	(143.809,26)
Custo com Terceiros	(453.905,80)	(164.904,80)
Custo com SADT	(30.075,88)	-
Custo com Material e Medicamentos	(399.122,01)	(191.222,86)
Custo com Orteses e Próteses	(84.746,30)	(29.378,72)
Custo com Hemodinâmica	(41.752,15)	-
Custos com Depreciação	(38.870,03)	(12.276,07)
Custos Indiretos	(175.648,82)	(89.174,57)
Sub-Total Custos	(3.096.827,24)	(1.049.698,15)
(=) SUPERAVIT/DÉFICIT MENSAL	(888.676,67)	684.311,30



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS E ANÁLISE DA ECONOMIA NA CONTRATAÇÃO DOS NOVOS EMPRESTIMOS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

Empréstimos Contratados Anteriormente		
Banco	Tx Juros	Saldo Pagar
Santander	1,47% am	4.402.555
CEF (Caixa)	1,28% am	2.618.305

Empréstimos Contratados Atualmente				
Banco	Valor (R\$)	Tx Juros	Valor pago do Empréstimo Aterior	Valor Pago (Fornecedores, Inpostos, Folha de Pagamento)
Santander	8.000.000	1,28% am	4.402.555	3.597.445
HSBC	5.000.000	1,20% am	2.618.305	2.381.695

Economia em Juros com as novas negociações				
Banco	Tx Juros	Juros a Pagar	Tx Juros (Quitação)	Juros a Pagar
Santander	1,47% am	2.049.673	1,28% am	920.540
CEF (Caixa)	1,28% am	409.229	1,20% am	346.493



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

SMU – Serviço Médico de Urgência



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

RESULTADO SMU

	2011	JANEIRO 2012	FEVEREIRO 2012
RECEITAS COM PLANTÕES DISPONIBILIDADE	3.480.000	296.000	296.000
CUSTO COM PLANTÕES DISPONIBILIDADE	(2.141.401)	(181.173)	(171.749)
Sub-Total	1.338.599	114.827	124.251
CUSTOS GERAIS			
MATERIAIS / MEDICAMENTOS	(105.552)	(15.555)	(14.432)
FOLHA PAGAMENTO	(1.084.245)	(90.170)	(90.703)
PLANTÕES PRESENCIAIS	(1.156.299)	(181.173)	(171.749)
COORDENAÇÃO (MÉDICA)	(9.600)	(94.933)	(89.933)
DEFICT/SUPERÁTIV DO PERÍODO	(1.017.097)	(267.005)	(242.566)
PRODUÇÃO /ATENDIMENTO	39.270	3.143	3.220