



SANTA CASA
São Carlos

18 DE JANEIRO 2017

RECEITAS FATURAMENTO

RECEITAS - S.U.S.	total 2016	total 2015	Variação	%
RECEITAS DO SUS - PRODUÇÃO	33.529.062,40	25.270.409,91	8.258.652,49	32,68
(-) REPASSE HONORS.MÉDICOS DO SUS	-11.902.235,81	-10.470.811,69	-1.431.424,12	13,67
RESULTADO SUS - HOSPITAL	21.626.826,59	14.799.598,22	6.827.228,37	46,13
RECEITAS DO SUS - INTEGRASUS	990.503,80	990.503,80	0,00	0,00
RECEITAS DO SUS - EDUCASUS	23.854,43	0,00	23.854,43	100,00
RECEITAS DO SUS - INCENT.A CONTRATUALIZA	5.093.419,62	5.093.419,87	-0,25	0,00
RECEITAS DO SUS -PLANTAO DISPONIBILIDADE	9.520.500,00	8.072.250,00	1.448.250,00	17,94
RECEITA SUS REDE DE URGENCIA RUE	4.847.927,04	4.847.927,04	0,00	0,00
RECEITA SUS - REDE CEGONHA	927.486,34	927.486,34	0,00	0,00
	43.030.517,82	34.731.185,27	8.299.332,55	23,90
RECEITAS - NÃO S.U.S.	total 2016	total 2015	Variação	%
UNIMED	32.307.631,73	23.615.362,74	8.692.268,99	36,81
RECEITAS DA CABESP	62.989,39	33.779,22	29.210,17	86,47
RECEITAS DA CASSI	424.767,93	237.637,79	187.130,14	78,75
RECEITAS DO IPEN	1.693,74	241,51	1.452,23	601,31
RECEITAS DA SUL AMERICA	149.669,80	79.740,66	69.929,14	87,70
RECEITAS DA MARITIMA SEGUROS	1.192,01	186,67	1.005,34	538,57
RECEITAS DA HOSPITAU SEGUROS	1.204,93	0,00	1.204,93	100,00
RECEITAS DA MEDIAL SAUDE	0,00	279,98	-279,98	-100,00
RECEITAS DA ENGEMASA	3.717,84	1.665,66	2.052,18	123,21
RECEITAS DA TECHUNSE	6.354,00	0,00	6.354,00	100,00
RECEITAS SAO FRANCISCO SIST SAUDE LTDA	1.757.378,16	619.790,97	1.137.587,19	183,54
RECEITAS AMIL	13.980,48	0,00	13.980,48	100,00
RECEITAS DA BRADESCO SEGUROS	25.013,65	0,00	25.013,65	100,00
RECEITAS DA GEAP	63,37	170,60	-107,23	-62,85
RECEITAS PORTO SEGURO	16.341,21	0,00	16.341,21	100,00
RECEITAS DA MEDSERVICE	5.737,34	0,00	5.737,34	100,00
(-) GLOSAS RECONHECIDAS	-291.344,48	0,00	291.344,48	100,00
	34.486.391,10	24.588.855,80	9.897.535,30	40,25

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS - REPASSES ESTADUAIS	total 2016	total 2015	Variação	%
SUBVENCAO ESTADUAL PRO SANTA CAS	1.008.113,40	866.897,23	141.216,17	16,29
SUBVENCAO ESTADUAL SANTAS CASAS SUST.	6.824.304,77	8.981.045,23	-2.156.740,46	-24,01
SUBVENCAO ESTADUAL SANTAS CASAS SUST.	3.125.536,04	0,00	3.125.536,04	100,00
	10.264.527,48	9.847.942,46	416.585,02	4,23
RECEITAS - REPASSES MUNICIPAIS	total 2016	total 2015	Variação	%
SUBVENCAO MUNICIPAL PREF.MUN.SÃO CARLOS	1.935,51	9.998,30	- 8.062,79	- 80,64
	1.935,51	9.998,30	-8.062,79	-80,64
RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRIVADOS	total 2016	total 2015	Variação	%
PACIENTES INTERNADOS	641.315,82	1.071.736,57	-430.420,75	-40,16
RECEITAS DE PACIENTES EXTERNOS	1.892.476,94	862.675,65	1.029.801,29	119,37
RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES	548.133,92	89.808,99	458.324,93	510,33
	3.081.926,68	2.024.221,21	1.057.705,47	52,25
RECEITAS COM DOAÇÕES	total 2016	total 2015	Variação	%
RECEITAS COM DOACOES DE DINHEIRO	11.531,66	36.225,79	-24.694,13	-68,17
RECEITAS COM TELEMARKETING	866.695,92	806.886,18	59.809,74	7,41
RECEITAS COM DOACOES	44.815,91	19.512,86	25.303,05	129,67
RECEITAS COM DOACOES PATRIMONIAIS	2.319,03	0,00	2.319,03	100,00
RECEITAS COM DOACOES FARMACIA	93.893,86	196.398,39	-102.504,53	-52,19
RECEITAS COM DOACOES ALMOXARIFADO	55.013,24	42.292,75	12.720,49	30,08
RECEITAS COM DOACOES SND	29.121,06	15.425,27	13.695,79	88,79
	1.103.390,68	1.116.741,24	-13.350,56	-1,20

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	total 2016	total 2015	Varição	%
RECEITAS DE RECUPERACOES	484.118,81	830.556,45	-346.437,64	-41,71
OUTRAS RECEITAS	97.542,58	66.065,33	31.477,25	47,65
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	28.999,40	83.829,10	-54.829,70	-65,41
RECEITAS DE VOLUNTÁRIADOS - IRMÃOS	10.483,00	0,00	10.483,00	100,00
RECEITAS DE LOCAÇÕES	3.946.413,85	3.662.026,12	284.387,73	7,77
RECEITA DE TERCEIROS	1.840.217,18	1.824.181,06	16.036,12	0,88
RECEITAS COM AJUSTES DO ALMOXARIFADO	124.200,22	0,00	124.200,22	100,00
DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS COM VENDA DE SUCATA	605,00	0,00	605,00	100,00
RECEITAS COM NOTA FISCAL PAULISTA	70.777,79	155.209,91	-84.432,12	-54,40
RECEITAS COM CARTÓRIO	55.251,62	51.813,94	3.437,68	6,63
	6.658.609,45	6.673.681,91	-15.072,46	-0,23
RECEITAS FINANCEIRAS	1.340.450,92	387.230,42	953.220,50	246,16
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	100.661.176,37	79.379.856,61	21.281.319,76	26,81

CUSTOS E DESPESAS

Custos e Despesas totais	total 2016	total 2015	Variação	%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.037.869,32	17.513.124,39	5.524.744,93	31,55
PROVISÃO P/PERDAS S/CRÉDITOS	4.420.822,16	4.243.164,87	177.657,29	4,19
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	35.243.229,14	28.962.517,75	6.280.711,39	21,69
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.262.823,33	24.142.272,41	7.120.550,92	29,49
DESPESAS C/ ALUGUÉL	513.816,03	65.053,17	448.762,86	689,84
ÁGUA, LUZ, TELEFONE	2.062.123,91	1.822.963,33	239.160,58	13,12
HIGIENE E LIMPEZA	55.850,00	56.181,73	-331,73	-0,59
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONTRATOS	1.171.054,36	1.369.849,39	-198.795,03	-14,51
DESPESAS C/EXPEDIÊNTE	223.634,15	68.421,13	155.213,02	226,85
DESPESAS C/ SEGUROS	34.110,50	22.477,14	11.633,36	51,76
DESPESAS C/LOCOMOÇÃO E VIAGENS	133.261,41	177.421,43	-44.160,02	-24,89
DESPESAS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.407,00	94.368,72	-42.961,72	-45,53
DESPESAS C/ TRIBUTOS	35.134,35	26.479,33	8.655,02	32,69
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTAS	115.823,12	700.321,61	-584.498,49	-83,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	21.729,00	15.063,02	6.665,98	44,25
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	2.342.039,73	2.199.240,97	142.798,76	6,49
DESPESAS FINANCEIRAS	4.452.819,72	2.680.979,15	1.771.840,57	66,09
DESPESAS PATRIMONIAIS	53.317,06	47.300,16	6.016,90	12,72
TOTAL DAS DESPESAS	105.230.864,29	84.207.199,70	21.023.664,59	24,97
Resultado do Exercício	-4.569.687,92	-4.827.343,09	257.655,17	-5,34

FLUXO DE CAIXA

RESUMO DESPESAS

HM	R\$ 4.000.000,00
Pessoal	R\$ 3.000.000,00
Compras	R\$ 2.000.000,00
Serviços	R\$ 750.000,00
Empréstimos	R\$ 700.000,00
Total	R\$ 10.500.000,00

RESUMO RECEITAS

SUS	R\$ 4.200.000,00
Unimed	R\$ 3.500.000,00
Convênios	R\$ 100.000,00
Particular	R\$ 280.000,00
Telemarketing	R\$ 80.000,00
Estacionamento	R\$ 9.000,00
Sustentáveis	R\$ 990.000,00
Pro St Casa	R\$ 125.000,00
Preceptoria	R\$ 150.000,00
Total	R\$ 9.500.000,00

**DÉFICIT MENSAL DE
R\$ 1.000.000,00**

ENDIVIDAMENTO GERAL	
	VALOR
FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 6.972.228,50
BANCOS (ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO)	R\$ 24.851.124,03
PARCELAMENTO IMPOSTOS (RECEITA FEDERAL)	R\$ 2.921.677,52
TRIBUTOS VENCIDOS NÃO RECOLHIDOS	R\$ 1.307.571,51
TOTAL	R\$ 36.052.601,57

VALORES A RECEBER PREFEITURA

POSIÇÃO 09/01/2017 - VALORES PREFEITURA

COMP.	RÚBRICA	COBRANÇA SANTA CASA	RECONHECIDO PREFEITURA	NÃO RECONHECIDO
2012/13	CIRURGIA VASCULAR 2012 / 2013	R\$ 457.552,38	R\$ 420.471,99	R\$ 37.080,39
2.014	OPM CIRURGIA ELETIVA MESES 09 E 10/2014	R\$ 34.290,61	R\$ 34.290,61	
2.015	O.P.M. COM PARECER FAVORÁVEL 2015	R\$ 145.423,13	R\$ 144.425,33	
2.014	PRÓTESE ABGAIL	R\$ 105.600,00	R\$ 105.600,00	
2.013	TAXA DE VÍDEO 08/2013 A 12/2013	R\$ 256.772,91	R\$ 256.772,91	
2.013/14	DIFERENÇA 2X A TABELA SUS (ELETIVAS)	R\$ 1.005.212,21		R\$ 1.005.212,21
2.013	EXTRATETO	R\$ 786.804,60		R\$ 786.804,60
	TOTAL	R\$ 2.791.655,84	R\$ 961.560,84	R\$ 1.829.097,20
COMP.	RÚBRICA	COBRANÇA SANTA CASA	RECONHECIDO PREFEITURA	NÃO RECONHECIDO
	PLANTÕES MÉDICOS 11/2013 A 03/2015	R\$ 2.219.498,24	R\$ 2.219.498,24	
	PLANTÕES S.M.U. 04/2015 A 10/2015	R\$ 1.009.750,00	R\$ 1.009.750,00	
	TOTAL	R\$ 3.229.248,24	R\$ 3.229.248,24	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL	R\$ 6.020.904,08	R\$ 4.190.809,08	R\$ 1.829.097,20

COMP.	RÚBRICA	COBRANÇA SANTA CASA	RECONHECIDO PREFEITURA	NÃO RECONHECIDO
2.016	EXTRATETO AIH - ALTA COMPLEXIDADE ATÉ JUN-16	R\$ 1.301.716,83		
2.016	EXTRATETO AIH - MÉDIA COMPLEXIDADE ATÉ JUN-16	R\$ 690.239,46	R\$ 846.232,00	R\$ 1.529.570,85
2.016	EXTRATETO SIA - ALTA COMPLEXIDADE ATÉ JUN-16	R\$ 383.846,56		
2.016	EXTRATETO AIH - ALTA COMPLEXIDADE - JUL À SET	R\$ 833.156,39		
2.016	EXTRATETO AIH - MÉDIA COMPLEXIDADE - JUL À SET	R\$ 824.276,23	R\$ 507.739,20	R\$ 1.405.538,02
2.016	EXTRATETO SIA - ALTA COMPLEXIDADE - JUL À SET	R\$ 255.844,60		
2.016	EXTRATETO AIH - ALTA COMPLEXIDADE - OUT	R\$ 134.221,11		
2.016	EXTRATETO SIA - ALTA COMPLEXIDADE - OUT	R\$ 35.776,07		
2.016	EXTRATETO AIH - ALTA COMPLEXIDADE - NOV	R\$ 167.876,48		
2.016	EXTRATETO SIA - ALTA COMPLEXIDADE - NOV	R\$ 35.143,80		
2.016	EXTRATETO AIH - MÉDIA COMPLEXIDADE - NOV	R\$ 110.124,79		
2.016	VALORES NÃO PAGOS	R\$ 43.398,78		R\$ 43.398,78
2.016	O.P.M. COM PARECER FAVORÁVEL 2016	R\$ 326.252,84	R\$ 326.252,84	
2.016	DIFERENÇA MUTIRÃO	R\$ 2.972,74		
2.016	VASCULAR	R\$ 71.380,18	R\$ 71.380,18	
2.016	CONSULTAS AMBULATORIAIS	R\$ 22.340,00		
2.016	AIH BLOQUEADAS	R\$ 2.467,55		
2.016	DIFERENÇA OFTALMO	R\$ 360,00		
2.016	PLANTÃO OUT-16	R\$ 731.000,00	R\$ 731.000,00	
2.016	PLANTÃO NOV-16	R\$ 865.500,00	R\$ 865.500,00	
		R\$ 6.837.894,41	R\$ 3.348.104,22	R\$ 2.978.507,65
		R\$ 12.858.798,49	R\$ 7.538.913,30	R\$ 4.807.604,85

INTERNAÇÃO			
MÉDIA	QUANT.	APROVADO	VALOR MÉDIO
jan/16	619	R\$ 1.071.450,86	R\$ 1.730,94
fev/16	739	R\$ 1.153.281,90	R\$ 1.560,60
mar/16	790	R\$ 1.200.633,46	R\$ 1.519,79
abr/16	1.075	R\$ 1.465.320,83	R\$ 1.363,09
mai/16	937	R\$ 1.493.256,09	R\$ 1.593,66
jun/16	1.250	R\$ 2.002.995,76	R\$ 1.602,40
jul/16	1.031	R\$ 1.339.799,30	R\$ 1.299,51
ago/16	933	R\$ 1.355.852,16	R\$ 1.453,22
set/16	1.479	R\$ 2.170.341,01	R\$ 1.467,44
out/16	830	R\$ 1.199.708,99	R\$ 1.445,43
nov/16	829	R\$ 1.347.521,22	R\$ 1.625,48
TOTAL	10.512	R\$ 15.800.161,58	R\$ 1.503,06

QUANT.	VALOR	MÉDIA
1.135	R\$ 1.069.519,95	R\$ 942,31
956	R\$ 1.436.378,33	R\$ 1.503,06
	R\$ 366.858,38	

INTERNAÇÃO						
MÉDIA	APRESENTADO	REJEITADO	APROVADO	RECEBIDO	EXTRATETO	
jan/16	R\$ 740.106,19	R\$ 45.910,62	R\$ 694.195,57	R\$ 688.058,15	R\$	6.137,42
fev/16	R\$ 768.070,16	R\$ 97.942,59	R\$ 670.127,57	R\$ 688.058,15	R\$	-
mar/16	R\$ 737.068,41	-R\$ 9.169,47	R\$ 746.237,88	R\$ 688.058,15	R\$	58.179,73
abr/16	R\$ 966.509,86	R\$ 130.226,18	R\$ 836.283,68	R\$ 688.058,15	R\$	148.225,53
mai/16	R\$ 836.456,63	R\$ 63.904,55	R\$ 772.552,08	R\$ 688.058,15	R\$	84.493,93
jun/16	R\$ 1.218.023,24	R\$ 136.762,24	R\$ 1.081.261,00	R\$ 688.058,15	R\$	393.202,85
jul/16	R\$ 950.912,11	R\$ 191.356,40	R\$ 759.555,71	R\$ 688.058,15	R\$	71.497,56
ago/16	R\$ 950.363,46	R\$ 87.664,66	R\$ 862.698,80	R\$ 688.058,15	R\$	174.640,65
set/16	R\$ 1.366.877,16	R\$ 100.680,99	R\$ 1.266.196,17	R\$ 688.058,15	R\$	578.138,02
out/16	R\$ 799.387,75	R\$ 113.226,67	R\$ 686.161,08	R\$ 688.058,15		
nov/16	R\$ 890.155,56	R\$ 91.972,62	R\$ 798.182,94	R\$ 688.058,15	R\$	110.124,79
TOTAL	R\$ 10.223.930,53	R\$ 1.050.478,05	R\$ 9.173.452,48	R\$ 7.568.639,65	R\$	1.624.640,48

INTERNAÇÃO						
ALTA	APRESENTADO	REJEITADO	APROVADO	RECEBIDO	EXTRATETO	
jan/16	R\$ 377.949,46	R\$ 694,17	R\$ 377.255,29	R\$ 377.255,29	R\$ -	
fev/16	R\$ 597.287,22	R\$ 114.132,89	R\$ 483.154,33	R\$ 381.461,80	R\$ 101.692,53	
mar/16	R\$ 640.349,87	R\$ 185.954,29	R\$ 454.395,58	R\$ 381.461,80	R\$ 72.933,78	
abr/16	R\$ 724.369,60	R\$ 95.332,45	R\$ 629.037,15	R\$ 381.461,80	R\$ 247.575,35	
mai/16	R\$ 791.431,50	R\$ 70.727,49	R\$ 720.704,01	R\$ 381.461,80	R\$ 339.242,21	
jun/16	R\$ 998.020,94	R\$ 76.286,18	R\$ 921.734,76	R\$ 381.461,80	R\$ 540.272,96	
jul/16	R\$ 722.715,25	R\$ 142.471,66	R\$ 580.243,59	R\$ 381.461,80	R\$ 198.781,79	
ago/16	R\$ 595.967,29	R\$ 102.813,93	R\$ 493.153,36	R\$ 381.461,80	R\$ 111.691,56	
set/16	R\$ 1.038.546,06	R\$ 134.401,22	R\$ 904.144,84	R\$ 381.461,80	R\$ 522.683,04	
out/16	R\$ 567.888,60	R\$ 54.340,69	R\$ 513.547,91	R\$ 381.461,80	R\$ 132.086,11	
nov/16	R\$ 674.210,94	R\$ 124.872,66	R\$ 549.338,28	R\$ 381.461,80	R\$ 167.876,48	
TOTAL	R\$ 7.728.736,73	R\$ 1.102.027,63	R\$ 6.626.709,10	R\$ 4.191.873,29	R\$ 2.434.835,81	

AMBULATÓRIO						
ALTA	APRESENTADO	REJEITADO	APROVADO	RECEBIDO	EXTRATETO	
jan/16	R\$ 402.222,05	-R\$ 2.221,74	R\$ 404.443,79	R\$ 384.732,25	R\$ 19.711,54	
fev/16	R\$ 370.620,98	R\$ 41.271,59	R\$ 329.349,39	R\$ 329.349,39	R\$ -	
mar/16	R\$ 467.072,91	R\$ 7.941,67	R\$ 459.131,24	R\$ 384.732,25	R\$ 74.398,99	
abr/16	R\$ 499.630,31	R\$ 260,36	R\$ 499.369,95	R\$ 384.732,25	R\$ 114.637,70	
mai/16	R\$ 433.716,13	R\$ 5.665,50	R\$ 428.050,63	R\$ 384.732,25	R\$ 43.318,38	
jun/16	R\$ 518.241,16	R\$ 1.728,96	R\$ 516.512,20	R\$ 384.732,25	R\$ 131.779,95	
jul/16	R\$ 399.707,58	-R\$ 527,21	R\$ 400.234,79	R\$ 384.732,25	R\$ 15.502,54	
ago/16	R\$ 559.953,09	-R\$ 10,00	R\$ 559.963,09	R\$ 384.732,25	R\$ 175.230,84	
set/16	R\$ 459.229,57	R\$ 9.386,10	R\$ 449.843,47	R\$ 384.732,25	R\$ 65.111,22	
out/16	R\$ 542.234,42	R\$ 121.726,10	R\$ 420.508,32	R\$ 384.732,25	R\$ 35.776,07	
nov/16	R\$ 489.072,80	R\$ 69.196,75	R\$ 419.876,05	R\$ 384.732,25	R\$ 35.143,80	
TOTAL	R\$ 5.141.701,00	R\$ 254.418,08	R\$ 4.887.282,92	R\$ 4.176.671,89	R\$ 710.611,03	
						R\$ 4.770.087,32



SANTA CASA
São Carlos

MUITO OBRIGADO