



SANTA CASA ANNA CINTRA

— AMPARO - SP —

DESDE 1890, CUIDANDO DE GENTE



FINANCE BUSINESS
CONTABILIDADE & FINANÇAS



QUESTÕES A SEREM TRATADAS

COMPLIANCE
PERFORMANCE FINANCEIRA



GESTÃO





- ✓ **Custo Hospitalar:**
 - **Atual: BRL 2.993k**
 - **Média 2021: BRL 4.089k**
 - **Orçado: BRL 3.521k**
 - **Meta: BRL 2.528k**
- ✓ **Formação de Capital de Giro: BRL 1.800k**
- ✓ **Cessão do uso de limite de cheque especial (Itaú e Santander)**
- ✓ **Reativação do programa “Empresa Amiga”**
- ✓ **Captação de créditos via cupom fiscal (NF-e Paulista)**



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

RESUMO

- ✓ **Elaboração de Orçamento e sistemática de acompanhamento**
- ✓ **Revisão política de compras e controle de contratos**
- ✓ **Controle de estoques:**
 - **Inventário realizado em Fevereiro (acuracidade de 43%)**
 - **Elaboração processo de movimentação de materiais**
 - **Elaboração de sistemática de análise dos estoques**
- ✓ **Folha de Pagamento:**
 - **Análise mensal de gastos com pessoal (análise financeira)**
 - **Implantação de sistema (antigo não atendia e-Social)**

DADOS FINANCEIROS SANTA CASA



- 1. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**
- 2. PERFORMANCE FINANCEIRA**
- 3. ENDIVIDAMENTO**
- 4. GASTOS POR MUNICÍPIO**





REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2021

Resumo	Total	Média	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Entradas Totais	33.232.570	2.769.381	7.921.327	8.351.754	7.495.015	9.464.474
Despesas Variáveis	(8.879.342)	(739.945)	(2.326.775)	(2.116.780)	(2.073.573)	(2.362.214)
Despesas Fixas	(23.730.392)	(1.977.533)	(6.331.877)	(6.119.503)	(5.129.343)	(6.149.669)
Despesas Não Operacionais	(1.056.486)	(88.041)	(498.083)	(232.684)	(221.451)	(104.268)
Amortização	(868.643)	(72.387)	(328.138)	(324.734)	(215.771)	0
Parcelamentos	(174.651)	(14.554)	(155.398)	(10.439)	(5.880)	(2.933)
Investimentos	(166.667)	(13.889)	(13.625)	(14.228)	(43.657)	(95.156)
Fluxo de Caixa Líquido	(1.643.611)	(136.968)	(1.732.570)	(466.614)	(194.660)	750.233



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

FLUXO REGULAR 2021

Resumo	Total	Média	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Entradas Totais	33.232.570	2.769.381	7.921.327	8.351.754	7.495.015	9.464.474
Despesas Variáveis	(15.148.461)	(1.262.372)	(2.608.234)	(4.745.438)	(4.229.244)	(3.565.546)
Despesas Fixas	(31.214.270)	(2.601.189)	(6.638.933)	(7.280.788)	(9.016.189)	(8.278.360)
Despesas Não Operacionais	(1.061.262)	(88.438)	(513.185)	(225.624)	(216.185)	(106.268)
Amortização	(1.305.073)	(108.756)	(326.238)	(326.238)	(326.299)	(326.299)
Parcelamentos	(102.922)	(8.577)	(7.926)	0	(7.366)	(87.631)
Investimentos	(236.942)	(19.745)	(166.457)	(63.632)	(3.920)	(2.933)
Fluxo de Caixa Líquido	(15.836.360)	(1.319.697)	(2.339.646)	(4.289.966)	(6.304.186)	(2.902.563)



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

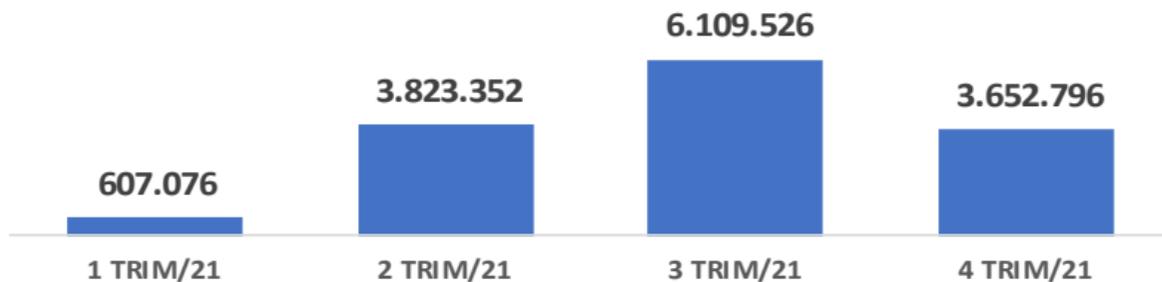
ENDIVIDAMENTO GERADO EM 2021

Resumo	Regular	Realizado	Varição
Entradas Totais	33.232.570	33.232.570	0
Despesas Variáveis	(15.148.461)	(8.879.342)	(6.269.119)
Despesas Fixas	(31.214.270)	(23.730.392)	(7.483.878)
Despesas Não Operacionais	(1.061.262)	(1.056.486)	(4.775)
Amortização	(1.305.073)	(868.643)	(436.430)
Parcelamentos	(102.922)	(174.651)	71.728
Investimentos	(236.942)	(166.667)	(70.275)
Fluxo Caixa	(15.836.360)	(1.643.611)	(14.192.749)

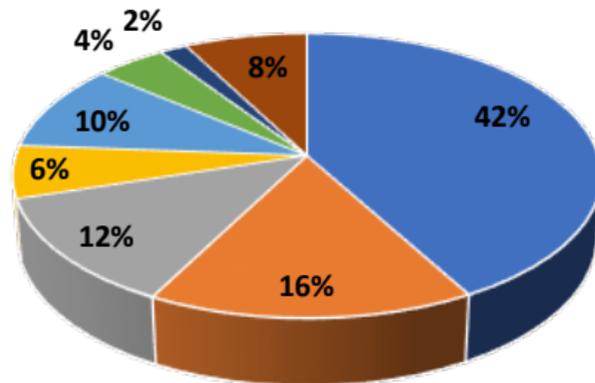
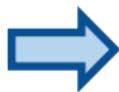


REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

ENDIVIDAMENTO GERADO EM 2021



R\$ 14.192.749
TOTAL NO PERÍODO



- Serviços Médicos
- Materiais & Medicamentos
- Higienização & Lavanderia
- Nutrição e Alimentação
- Outros Variáveis
- Impostos
- Energia Elétrica
- Outros



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2022

Resumo	Total	Média	Janeiro	Fevereiro	Março
Entradas Totais	8.847.190	2.949.063	2.447.455	2.993.440	3.406.296
Despesas Variáveis	(1.792.771)	(597.590)	(489.333)	(705.985)	(597.453)
Despesas Fixas	(5.765.498)	(1.921.833)	(1.522.152)	(2.234.547)	(2.008.799)
Despesas Não Operacionais	(114.623)	(38.208)	(25.474)	(13.082)	(76.068)
Amortização	0	0	0	0	0
Parcelamentos	0	0	0	0	0
Investimentos	(3.626)	(1.209)	0	0	(3.626)
Fluxo Caixa	1.170.672	390.224	410.496	39.826	720.350
Saldo Inicial	732.355	1.019.295	732.355	1.142.851	1.182.677
Saldo Final	1.903.027	1.409.519	1.142.851	1.182.677	1.903.027
Variação	1.170.672	390.224	410.496	39.826	720.350



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

FLUXO REGULAR 2022

Resumo	Total	Média	Janeiro	Fevereiro	Março
Entradas Totais	8.847.190	2.949.063	2.447.455	2.993.440	3.406.296
Despesas Variáveis	(1.908.049)	(636.016)	(546.601)	(758.665)	(602.784)
Despesas Fixas	(6.534.985)	(2.178.328)	(1.724.789)	(2.469.639)	(2.340.556)
Despesas Não Operacionais	(115.503)	(38.501)	(29.474)	(9.082)	(76.948)
Amortização	(331.200)	(110.400)	(110.400)	(110.400)	(110.400)
Parcelamentos	(87.000)	(29.000)	(29.000)	(29.000)	(29.000)
Investimentos	(3.626)	(1.209)	0	(3.626)	0
Fluxo Caixa	(133.173)	(44.391)	7.191	(386.972)	246.608



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

ENDIVIDAMENTO GERADO EM 2022

Resumo	Regular	Realizado	Varição
Entradas Totais	8.847.190	8.847.190	0
Despesas Variáveis	(1.908.049)	(1.792.771)	(115.278)
Despesas Fixas	(6.534.985)	(5.765.498)	(769.486)
Despesas Não Operacionais	(115.503)	(114.623)	(880)
Amortização	(331.200)	0	(331.200)
Parcelamentos	(87.000)	0	(87.000)
Investimentos	(3.626)	(3.626)	0
Fluxo Caixa	(133.173)	1.170.672	(1.303.845)

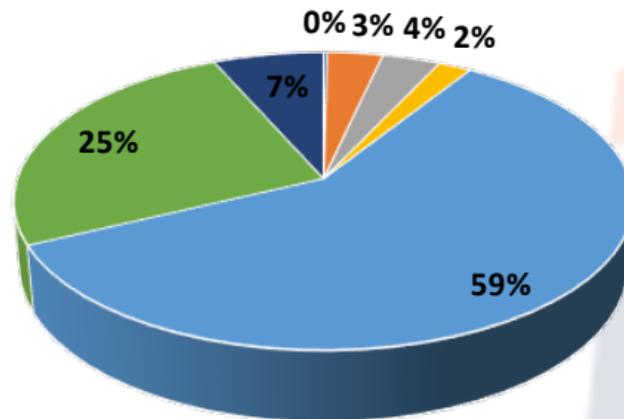


REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

ENDIVIDAMENTO GERADO EM 2022



R\$ 1.303.845
TOTAL NO PERÍODO



- Serviços Médicos
- Materiais & Medicamentos
- Nutrição e Alimentação
- Outros Variáveis
- Impostos
- Emprestimos
- Parcelamentos



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO – 1º TRIM / 2022

Resumo	Realizado	Orçado	Varição
Entradas Totais	8.847.190	10.564.789	(1.717.599)
Despesas Variáveis	(1.908.049)	(2.946.300)	1.038.251
Despesas Fixas	(6.534.985)	(7.088.589)	553.605
Despesas Não Operacionais	(115.503)	(111.700)	(3.803)
Amortização	(331.200)	(331.200)	0
Parcelamentos	(87.000)	(87.000)	0
Investimentos	(3.626)	0	(3.626)
Fluxo Caixa	(133.173)	0	(133.173)

- ✓ **Recebimento menor de R\$ 572.532 na média mensal**
- ✓ **Redução de gastos de R\$ 528.142 na média mensal**



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS

Resumo	2022	2021	
	Média 1º TRIM	Média 4º TRIM	Média Ano
Entradas Totais	2.949.063	3.154.825	2.769.381
Despesas Variáveis	(636.016)	(1.188.515)	(1.262.372)
Despesas Fixas	(2.178.328)	(2.759.453)	(2.601.189)
Despesas Não Operacionais	(38.501)	(35.423)	(88.438)
Amortização	(110.400)	(108.766)	(108.756)
Parcelamentos	(29.000)	(29.210)	(8.577)
Investimentos	(1.209)	(978)	(19.745)
Fluxo Caixa	(44.391)	(967.521)	(1.319.697)

* Valores relativos à médias mensais



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS

	2022		2021	
	Média 1º TRIM	Média 4º TRIM	Média Ano	
Desembolso Total	2.993.454	4.122.345	4.089.078	

- ✓ Redução de gastos de R\$ 1.128.891 no mês em comparação com 4º TRIM/2021
- ✓ Redução de gastos de R\$ 1.095.624 no mês em comparação com 2021 (ano)

Resumo	2022		2021	
	Média 1º TRIM	Média 4º TRIM	Média Ano	
Entradas Totais	2.949.063	3.154.825	2.769.381	
Despesas Variáveis	(636.016)	(1.188.515)	(1.262.372)	
Despesas Fixas	(2.178.328)	(2.759.453)	(2.601.189)	
Despesas Não Operacionais	(38.501)	(35.423)	(88.438)	
Amortização	(110.400)	(108.766)	(108.756)	
Parcelamentos	(29.000)	(29.210)	(8.577)	
Investimentos	(1.209)	(978)	(19.745)	
Fluxo Caixa	(44.391)	(967.521)	(1.319.697)	



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

COMPARATIVO ENTRE PERÍODOS – VALOR PRESENTE

Resumo	2022	2021	
	Média 1º TRIM	Média 4º TRIM	Média Ano
Entradas Totais	2.949.063	3.475.986	3.114.006
Despesas Variáveis	(636.016)	(1.309.506)	(1.502.372)
Despesas Fixas	(2.178.328)	(3.040.366)	(2.983.680)
Despesas Não Operacionais	(38.501)	(39.029)	(127.449)
Amortização	(110.400)	(119.839)	(128.114)
Parcelamentos	(29.000)	(32.184)	(2.011)
Investimentos	(1.209)	(1.077)	(31.932)
Fluxo Caixa	(44.391)	(1.066.014)	(1.661.552)
 Desembolso Total	2.993.454	4.542.000	4.775.559

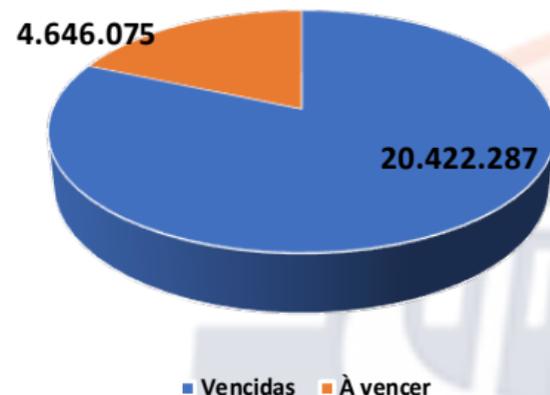
** atualização pelo IGP-M + 5%



REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

ENDIVIDAMENTO TOTAL

Descrição	Valores	%
Dívidas de 2021	14.192.749	56,6%
Dívidas de 2022	1.303.845	5,2%
Dívidas ano anteriores	1.534.129	6,1%
Glosas 1º semestre	3.391.564	13,5%
Contingências	1.847.598	7,4%
Empréstimos	2.655.488	10,6%
Parcelamentos	142.989	0,6%
Total	25.068.362	



GASTOS POR MUNICÍPIO

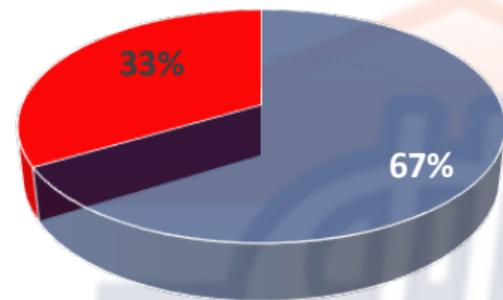


REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

CUSTO HOSPITALAR POR MUNICÍPIO ATENDIDO

Período de Julho à Dezembro/2021

Municípios	Atendimentos	Exames	Internações	Total
Amparo	908.705	103.946	1.583.278	2.595.929
Serra Negra	42.233	4.846	266.325	313.405
Monte Alegre do Sul	58.528	6.727	242.045	307.299
Santo Antonio da Posse	27.197	3.122	199.671	229.990
Pedreira	12.940	1.489	89.020	103.448
Lindóia	899	118	81.371	82.387
Aguas de Lindóia	2.696	313	49.643	52.652
Sumaré	3.295	379	37.795	41.468
Hortolândia	300	39	29.034	29.372
Nova Odessa	60	13	22.204	22.277
Bragança Paulista	539	78	20.756	21.374
Mogi Guaçu	719	91	19.999	20.810
Jaguariuna	1.677	196	12.791	14.664
Holambra	120	13	9.636	9.769
Morungaba	1.198	144	7.984	9.325
Itatiba	479	52	7.927	8.458
Monte Mor	958	118	6.230	7.306
Campinas	1.917	222	4.177	6.316
Valinhos	719	91	4.523	5.333
Cosmópolis	180	13	4.362	4.554
Campo Limpo Paulista	60	13	3.544	3.617
Tuiuti	479	52	991	1.522
Artur Nogueira	599	65	452	1.116
Outros	4.613	562	630	5.805
Total	1.071.108	122.703	2.704.385	3.898.196



■ Amparo ■ Outros

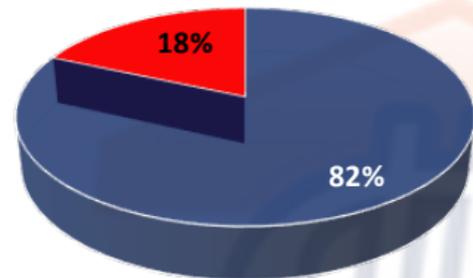


REPORTE FINANCEIRO – SANTA CASA ANNA CINTRA

CUSTO HOSPITALAR POR MUNICÍPIO ATENDIDO

Período de Julho à Dezembro/2021

Municípios	Atendimentos	Exames	Internações	Total
Amparo	2.167	1.137	465	3.769
Monte Alegre do Sul	140	74	42	256
Serra Negra	101	53	61	215
Santo Antonio da Posse	65	34	65	164
Pedreira	31	16	19	66
Aguas de Lindóia	6	3	12	22
Lindóia	2	1	18	21
Sumaré	8	4	7	19
Jaguariuna	4	2	3	9
Campinas	5	2	2	9
Bragança Paulista	1	1	5	7
Nova Odessa	0	0	7	7
Hortolândia	1	0	5	6
Morungaba	3	2	2	6
Mogi Guaçu	2	1	2	5
Monte Mor	2	1	1	5
Valinhos	2	1	1	4
Itatiba	1	1	1	3
Artur Nogueira	1	1	1	3
Itapira	2	1	0	2
Tuiuti	1	1	1	2
Cosmópolis	0	0	2	2
Holambra	0	0	2	2
Outros	10	6	2	18
Total	2.554	1.342	727	4.623



■ Amparo ■ Outros



"Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia."

William Edwards Deming

William Edwards Deming (Sioux City, 14 de outubro de 1900 — Washington, DC, 20 de dezembro de 1993) foi um estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense. Deming é amplamente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, sendo porém mais conhecido pelo seu trabalho no Japão. Lá, a partir de 1950, ele ensinou altos executivos como melhorar projeto, qualidade de produto, teste e vendas (este último por meio dos mercados globais) através de vários métodos, incluindo a aplicação de métodos estatísticos como a análise de variantes e teste de hipóteses.





FINANCE BUSINESS

Gestão Financeira, Contábil e Tributária