



SANTA CASA ANNA CINTRA

— AMPARO - SP —

DESDE 1890, CUIDANDO DE GENTE



FINANCE BUSINESS
CONTABILIDADE & FINANÇAS



CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO

- 1** AÇÕES DE GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTO
- 2** INFORMAÇÕES ECONÔMICO/FINANCEIRAS
- 3** PROJEÇÕES E ESTATÍSTICAS



1

AÇÕES DE GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTO



AÇÕES DE GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTO

Execução de 67 medidas / ações organizacionais e administrativas, envolvendo as áreas:

- ✓ **Financeiro: 3**
- ✓ **Faturamento: 9**
- ✓ **Recepção: 5**
- ✓ **Almoxarifado / Manutenção: 3**
- ✓ **Higiene / Lavanderia: 6**
- ✓ **Serviço de Nutrição e Dietética (SND): 3**
- ✓ **Assistencial / Enfermagem: 20**
- ✓ **Farmácia: 10**
- ✓ **Núcleo Interno Regulação (NIR): 3**
- ✓ **Coordenação: 5**





ACÇÕES DE GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTO

As reduções mais significativas **em relação à redução de gastos** concentram-se nos grupos de gastos relativos a:

- 1) Materiais e Medicamentos, com redução de R\$ 118.542;
- 2) Higienização e Limpeza, com redução de R\$ 119.580;
- 3) Alimentação, com redução de R\$ 163.311;
- 4) Enfermagem, com redução de R\$ 103.243;
- 5) Serviços Médicos, com redução de R\$ 478.619.

Economia mensal total de **R\$ 1.063.295.**





AÇÕES DE GESTÃO E REDUÇÃO DE CUSTO

Revisão e cancelamento dos contratos das empresas:

- ✓ **TDR Conservação e Manutenção LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: 25.134.494/0001-28, estabelecida em Guarulhos/SP; contrato de **Serviços de Higienização e Limpeza**;
- ✓ **Acácia Alimentação e Serviços EIRELI**, inscrita no CNPJ: 27.963.253/0001-17, estabelecida em Guarulhos/SP; contrato de **Fornecimento de Alimentação**;
- ✓ **Innova Gestão em Saúde LTDA**, inscrita no CNPJ: 15.434.258/0001-73, estabelecida em Guarulhos/SP; contrato de **Serviços de Enfermagem**;
- ✓ **Dermacor Serviços Técnicos em Saúde LTDA**, inscrita no CNPJ: 20.226.804/0001-10, estabelecida em Indianópolis/SP; contrato de **Serviços Médicos**.

2

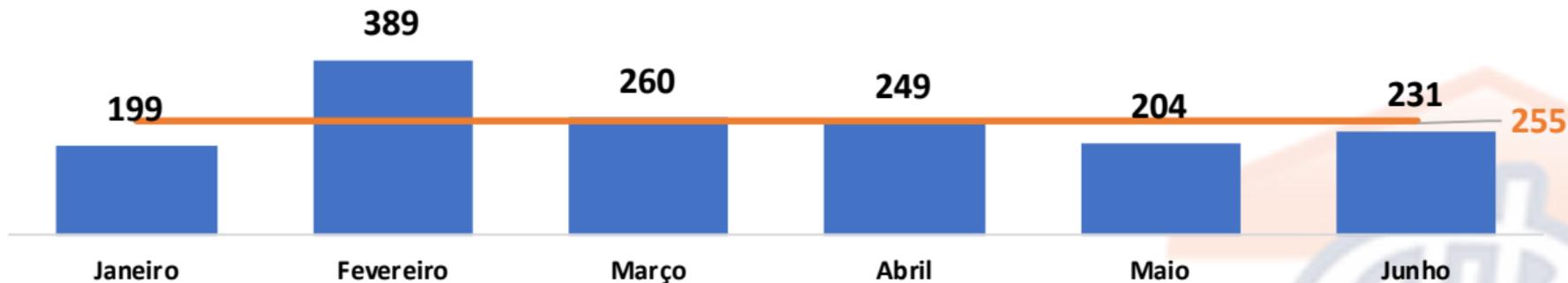
DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS



2

DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ INDICADOR MÉDIO DE CUSTO/ATIVIDADE



Referências (médias):

402

2021

441

2º SEM/21

362

4º TRIM/21

393

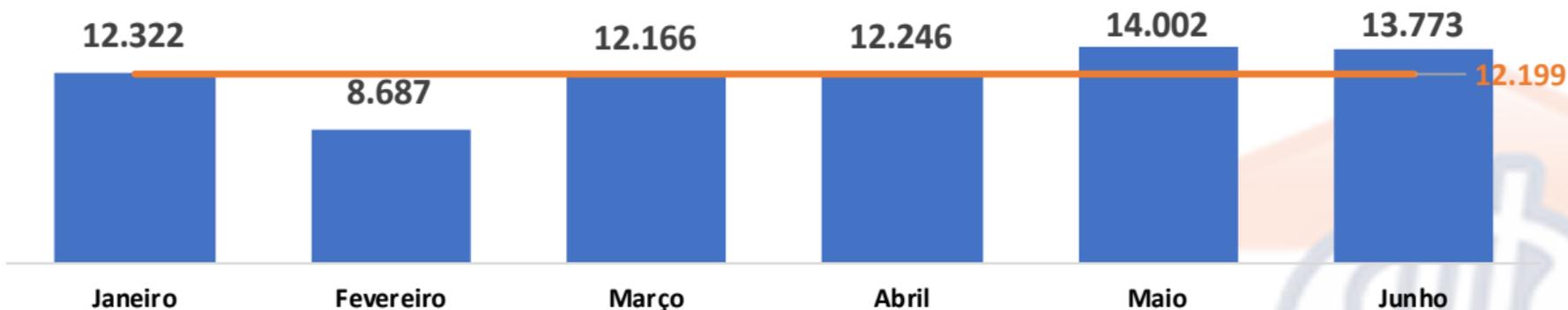
BUD 2022



2

DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ PROCEDIMENTOS TOTAIS



Referências (médias):



2021



2º SEM/21



4º TRIM/21



BUD 2022



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ **PROCEDIMENTOS TOTAIS**

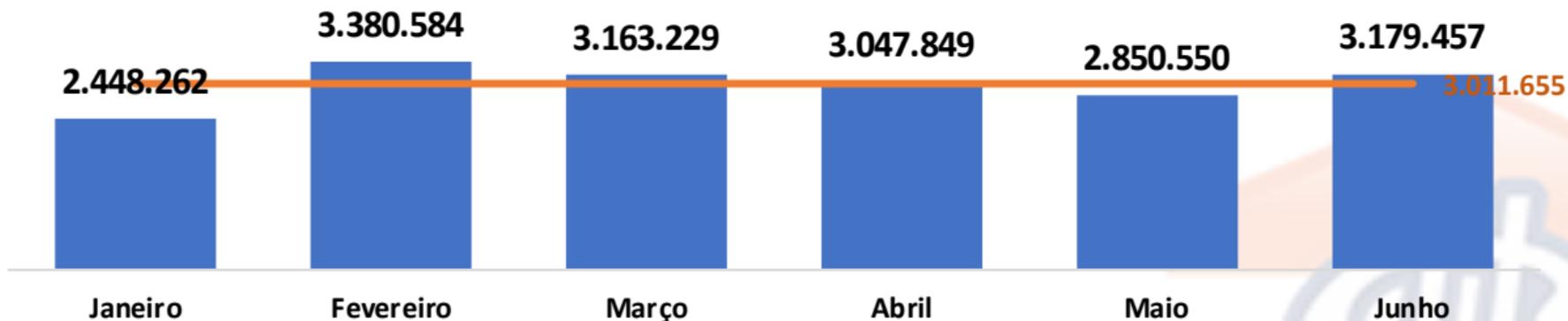
Grupos de Procedimentos	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maió	Junho
Internações	1.557	260	785	266	250	256
Exames	21.671	3.612	10.556	3.742	3.666	3.707
Atendimentos	49.553	8.259	21.618	8.154	10.021	9.760
Tratamentos Clínicos	415	69	216	84	65	50
Total Procedimentos	73.196	12.199	33.175	12.246	14.002	13.773



2

DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO



Referências (médias em R\$ milhares):



2021



2º SEM/21



4º TRIM/21



BUD 2022



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ CUSTO TOTAL DOS PROCEDIMENTOS

Grupos de Procedimentos	Total	Média	1º TRIM	Abril	Mai	Junho
Internações	14.137.257	2.356.210	7.411.873	2.406.071	2.016.320	2.302.993
Exames	1.649.311	274.885	714.985	249.172	320.199	364.956
Atendimentos	2.222.866	370.478	836.423	379.820	502.889	503.734
Tratamentos Clínicos	60.498	10.083	28.794	12.786	11.143	7.775
Custo Total por Procedimento	18.069.932	3.011.655	8.992.075	3.047.849	2.850.550	3.179.457



2

DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ RESULTADO - SUPERAVIT / (DÉFICIT)



Referências (médias em R\$ milhares):



2021



2º SEM/21



4º TRIM/21



BUD 2022



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ FLUXO DE CAIXA REGULAR

Resumo	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maió	Junho
Entradas Totais	16.272.522	2.712.087	8.852.273	1.045.387	3.091.933	3.282.929
Despesas Variáveis	(3.774.775)	(629.129)	(1.909.710)	(526.614)	(678.910)	(659.541)
Despesas Fixas	(13.178.697)	(2.196.450)	(6.541.915)	(2.327.715)	(1.994.726)	(2.314.341)
Despesas Não Operacionais	(276.441)	(46.073)	(118.623)	(54.121)	(37.518)	(66.179)
Amortização	(662.392)	(110.399)	(331.200)	(110.400)	(110.396)	(110.396)
Parcelamentos	(174.000)	(29.000)	(87.000)	(29.000)	(29.000)	(29.000)
Investimentos	(3.626)	(604)	(3.626)	0	0	0
Fluxo Caixa	(1.797.410)	(299.568)	(139.802)	(2.002.462)	241.383	103.471



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ FLUXO DE CAIXA

JUNHO | ACUMULADO

3.282.929



Entradas

3.388.110



Saídas

(105.181)

Resultado

16.272.522



Entradas

16.636.751



Saídas

(364.229)

Resultado



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

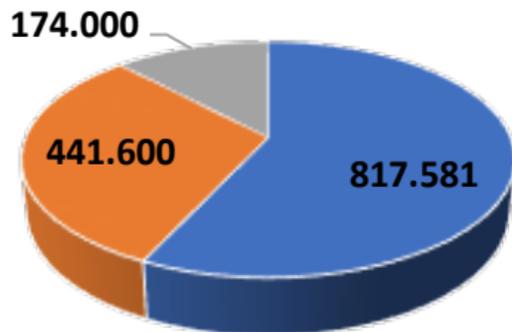
➤ FLUXO DE CAIXA

Resumo	Total	Média	1º TRIM	Abril	Mai	Junho
Entradas Totais	16.272.522	2.712.087	8.852.273	1.045.387	3.091.933	3.282.929
Despesas Variáveis	(4.013.733)	(668.955)	(1.792.771)	(639.068)	(701.252)	(880.641)
Despesas Fixas	(12.126.235)	(2.021.039)	(5.765.498)	(2.229.922)	(1.792.994)	(2.337.820)
Despesas Não Operacionais	(272.365)	(45.394)	(114.623)	(58.178)	(40.312)	(59.252)
Amortização	(220.792)	(36.799)	0	0	(110.396)	(110.396)
Parcelamentos	0	0	0	0	0	0
Investimentos	(3.626)	(604)	(3.626)	0	0	0
Fluxo Caixa	(364.229)	(60.705)	1.175.755	(1.881.781)	446.978	(105.181)



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ ENDIVIDAMENTO



- Despesas Regulares
- Amortizações
- Parcelamentos

1.433.181
TOTAL 2022

Referências (médias em R\$ milhares):

14.192

2021

9.762

2º SEM/21

3.653

4º TRIM/21

0

BUD 2022



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

MÉDIA MENSAL



(economia) / excesso



ACUMULADO ANO



-14,6%



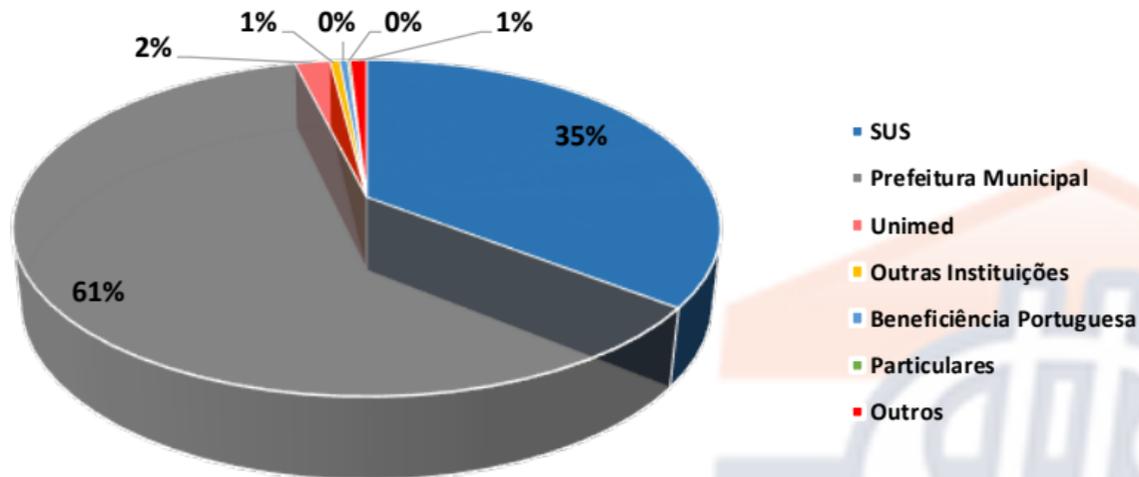


DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ FONTES DE RECURSOS



TOTAL 2022



- SUS
- Prefeitura Municipal
- Unimed
- Outras Instituições
- Beneficência Portuguesa
- Particulares
- Outros

5.757.631

9.880.095

309.896

84.372

69.492

23.331

147.704

SUS

Prefeitura Municipal

Unimed

Outras Instituições

Beneficência Portuguesa

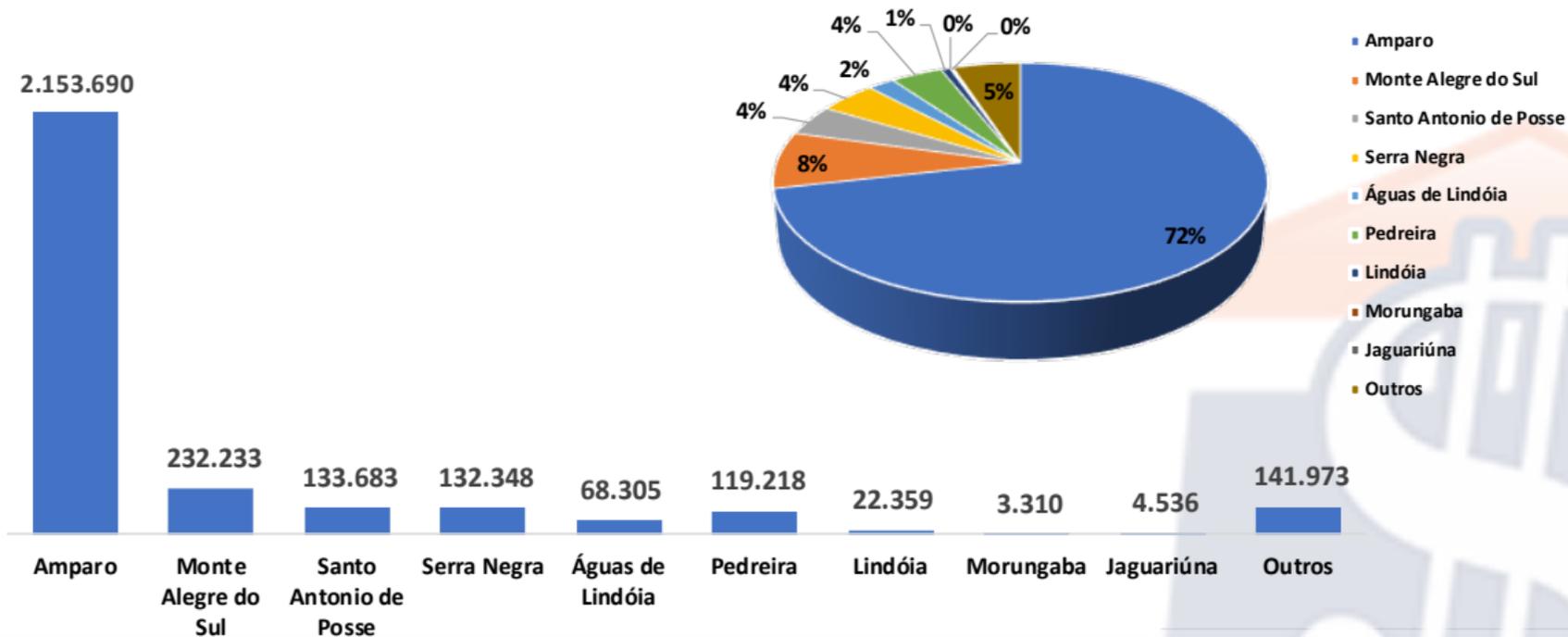
Particulares

Outros



DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ CUSTO MÉDIO (SEMESTRE) POR LOCALIDADE





DADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS

➤ AMPARO

Procedimentos	Média	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Internações	190	179	188	192	173	198
Exames	3.121	2.527	3.548	3.256	3.187	3.137
Atendimentos	7.482	4.778	6.958	7.347	9.183	8.921
Tratamentos Clínicos	58	44	69	70	54	42
Totais	10.851	7.528	10.762	10.864	12.597	12.298

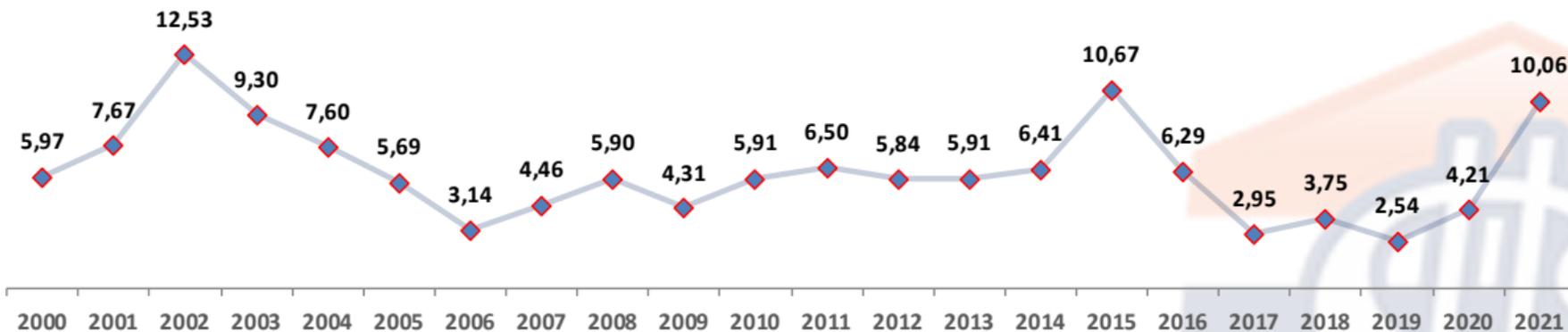
CUSTO TOTAL	Média	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Internações	1.572.874	2.180.155	1.550.715	1.514.305	1.230.877	1.597.546
Exames	236.624	186.204	271.383	216.796	278.346	306.604
Atendimentos	335.807	209.920	315.103	342.226	460.859	460.564
Tratamentos Clínicos	8.384	6.023	10.353	10.582	9.240	6.253
Totais	2.153.690	2.582.302	2.147.554	2.083.909	1.979.323	2.370.967

3 PROJEÇÕES E ESTATÍSTICAS



3 PROJECÇÕES E ESTATÍSTICAS

➤ INFLAÇÃO - SÉRIE HISTÓRICA





3 PROJEÇÕES E ESTATÍSTICAS

➤ IGP-DI

		Índice Acumulado	Média Mês
jan/19	jun/22	68,25%	1,63%
jan/20	jun/22	56,25%	1,88%
jan/21	jun/22	26,96%	1,50%
jan/22	jun/22	7,83%	1,31%



3 PROJEÇÕES E ESTATÍSTICAS

➤ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS RECEITAS – médias mensais

Descrição	2019	2020	2021	2022
Receitas Regulares	1.456.242	1.534.513	1.462.293	1.990.431
Receitas Extras	398.139	1.204.174	1.270.331	721.656
Receitas Operacionais	1.854.381	2.738.687	2.732.624	2.712.087
Não Operacionais	639.179	77.438	36.799	-
Ajuste Saldo	20.861	-	-	-
Receita Total	2.514.421	2.816.125	2.769.422	2.712.087
Atualização IGP-DI	68,25%	56,25%	26,96%	7,83%
Receita Atualizada	3.119.996	4.279.198	3.469.339	2.924.443



3 PROJEÇÕES E ESTATÍSTICAS

➤ NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS 2022

Salas de Atendimento	3.400,00
Poço Artesiano	23.800,00
Centro Cirurgico	24.600,00
Reforma Elétrica	130.000,00
Enxoval	30.500,00
UTI	520.000,00
Sistema Folha Pagamento	16.200,00
Lavanderia	6.000,00
Posto 2	14.100,00
Novos Parcelamentos	140.000,00
Total	908.600,00
Média Mensal	129.800,00



3 PROJEÇÕES E ESTATÍSTICAS

➤ FORECAST 2022

	Referência	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Procedimentos Totais	14.000	14.150	14.300	14.200	14.150	14.000	13.950	13.850
Custo Médio Variável	48,50	48,82	49,14	49,45	49,75	50,05	50,35	50,65
Índice Inflação IGPD-i	0,69%	0,67%	0,65%	0,63%	0,61%	0,60%	0,60%	0,60%
Despesas Variáveis	679.000	690.873	702.735	702.217	704.013	700.729	702.416	701.565
	Referência	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastos com Pessoal	780.000	864.240	864.240	864.240	864.240	864.240	864.240	864.240
Serviços	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Outros Fixos	102.500	102.981	103.305	103.519	103.655	103.744	103.807	103.851
Não Operacionais	37.500	68.132	51.747	43.572	34.668	31.500	36.500	36.500
Despesas Fixas Totais	1.975.000	2.090.353	2.074.292	2.066.331	2.057.564	2.054.484	2.059.547	2.059.591
	Referência	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesas Variáveis	679.000	690.873	702.735	702.217	704.013	700.729	702.416	701.565
Despesas Fixas	1.975.000	2.090.353	2.074.292	2.066.331	2.057.564	2.054.484	2.059.547	2.059.591
Amortização	110.396	110.396	110.396	110.396	110.396	110.396	110.396	110.396
Parcelamentos	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Investimentos		129.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
Gasto Total	2.793.396	3.050.422	3.046.224	3.037.744	3.030.773	3.024.410	3.031.159	3.030.352



FINANCE BUSINESS

Gestão Financeira, Contábil e Tributária