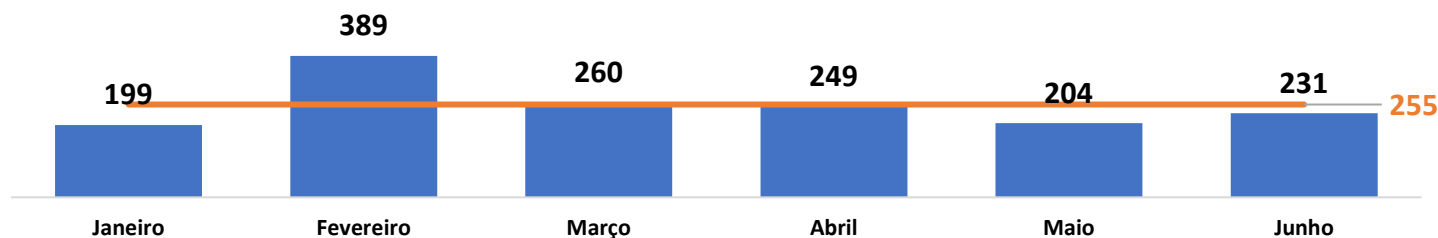


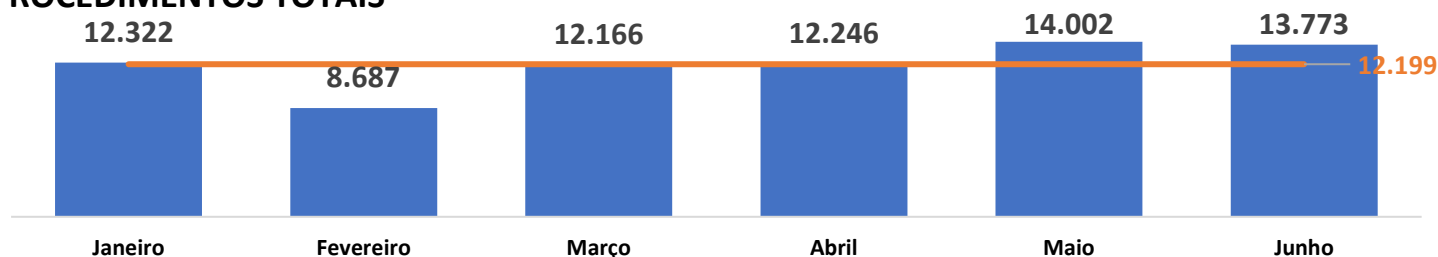
REPORTE FINANCEIRO

JUNHO

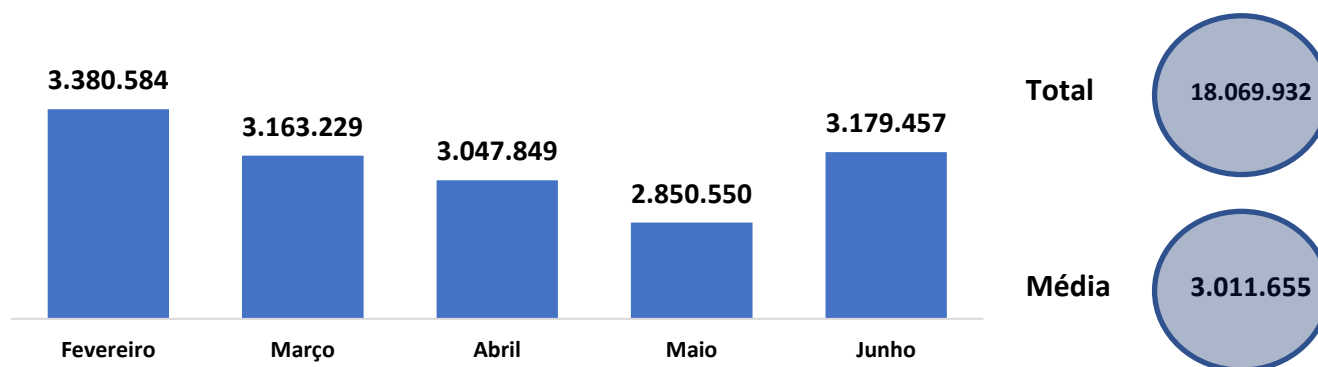
INDICADOR MÉDIO CUSTO/ATIVIDADE



PROCEDIMENTOS TOTAIS



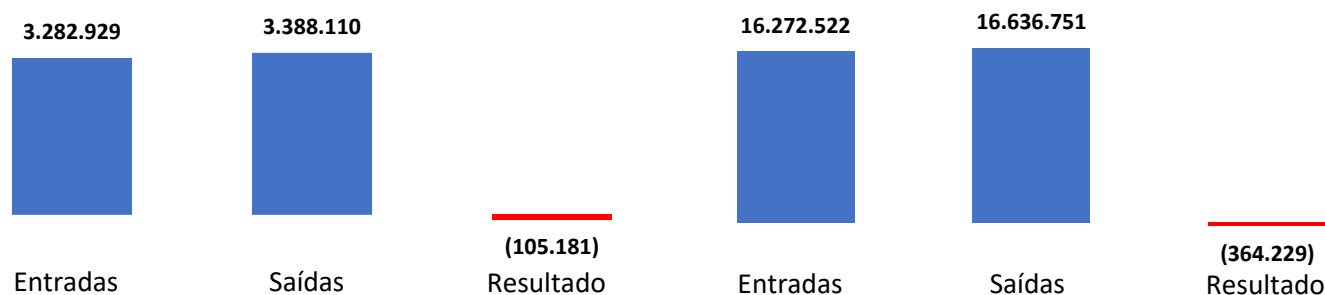
CUSTO DE OPERAÇÃO



RESULTADO NO PERÍODO



RESULTADO FINANCEIRO - MÊS E ACUMULADO



REPORTE FINANCEIRO

JUNHO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

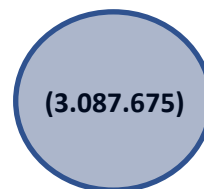
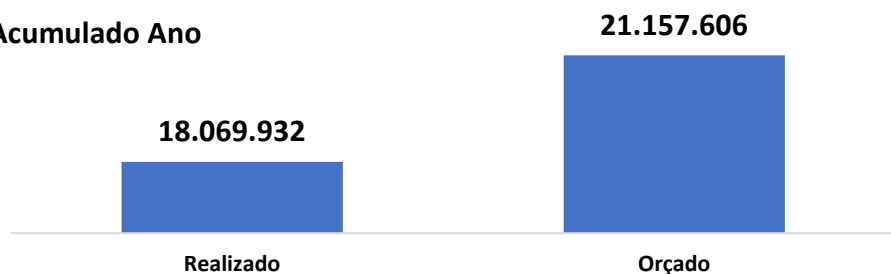
Média Mensal

(economia) / excesso

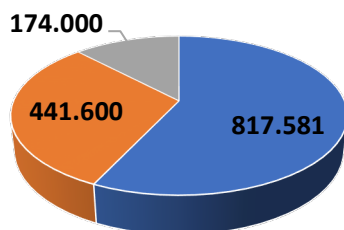


-14,6%

Acumulado Ano



GERAÇÃO / (AMORTIZAÇÃO) DA DÍVIDA

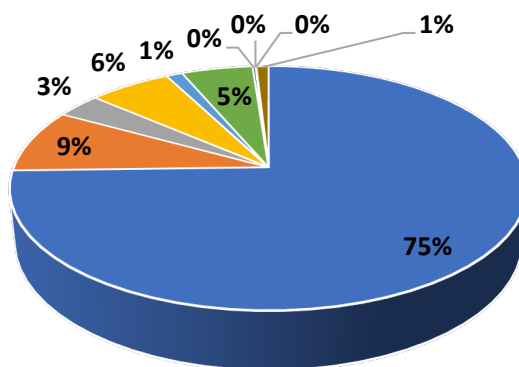
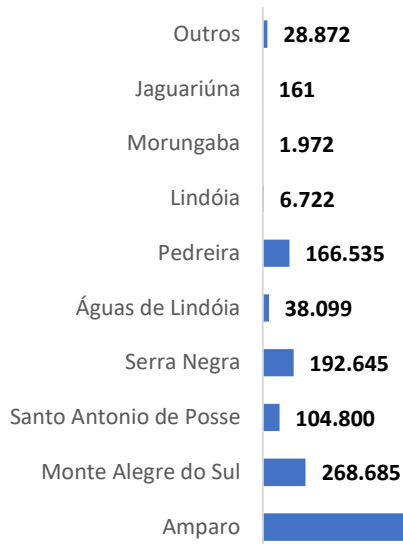


- Despesas Regulares
- Amortizações
- Parcelamentos



TOTAL

CUSTO DO MÊS POR LOCALIDADE



- Amparo
- Monte Alegre do Sul
- Santo Antonio de Posse
- Serra Negra
- Águas de Lindóia
- Pedreira
- Lindóia
- Morungaba
- Jaguariúna
- Outros

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

2022

Resumo	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maio	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)

Saldo Bancário	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maio	Junho
Saldo Inicial	732.355	910.938	732.355	1.908.110	26.329	473.308
Saldo Final	368.126	850.234	1.908.110	26.329	473.308	368.126
Varição	(364.229)	(60.705)	1.175.755	(1.881.781)	446.978	(105.182)

Pagamentos no Período	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maio	Junho
Vencimentos do período	15.756.486	2.626.081	7.411.253	2.704.234	2.604.840	3.036.159
Pagamentos períodos anteriores	479.263	79.877	181.906	135.626	19.373	142.358
Antecipações	401.002	66.834	83.360	87.307	20.742	209.593
Pagamentos Totais	16.636.751	2.772.792	7.676.518	2.927.168	2.644.955	3.388.110

Capital de Giro	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maio	Junho
Necessidade de Capital de Giro		1.940.954	5.373.563	2.049.018	1.851.469	2.371.677
Saldo Final Total		850.234	4.233.638	26.329	473.308	368.126
Superavit / (Déficit)		(1.090.721)	(1.139.925)	(2.022.688)	(1.378.161)	(2.003.551)

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

2022

Fluxo de Caixa Regular	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
Materiais & Medicamentos	(2.031.701)	(338.617)	(902.814)	(321.481)	(363.384)	(444.022)
Nutrição e Alimentação	(320.823)	(53.471)	(128.317)	(58.899)	(46.585)	(87.022)
Higienização & Lavanderia	(41.208)	(6.868)	0	0	(11.164)	(30.045)
Exames & Diagnósticos	(786.629)	(131.105)	(410.113)	(49.186)	(147.640)	(179.690)
Serviços Enfermagem	0	0	0	0	0	0
Serviços Equipe Multiprofissional	(306.843)	(51.140)	(169.668)	(56.278)	(39.567)	(41.330)
Gases Medicinais	(155.309)	(25.885)	(40.252)	(79.964)	(14.294)	(20.799)
Ambulância UTI	(257.460)	(42.910)	(91.720)	(56.930)	(54.780)	(54.030)
Serviços de Apoio Especializado	(107.083)	(17.847)	(45.236)	(16.330)	(23.838)	(21.679)
Materiais p/Pacientes	0	0	0	0	0	0
Serviços Esterelização	(6.676)	(1.113)	(4.651)	0	0	(2.025)
Despesas Variáveis	(4.013.733)	(668.955)	(1.792.771)	(639.068)	(701.252)	(880.641)
Margem Contribuição	12.258.790	2.043.132	7.059.501	406.319	2.390.681	2.402.287
Serviços Médicos	(6.312.084)	(1.052.014)	(3.019.253)	(1.190.665)	(934.675)	(1.167.491)
Gastos com Pessoal	(4.529.140)	(754.857)	(2.196.725)	(766.335)	(710.042)	(856.038)
Retenções Serviços	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceiros	(190.957)	(31.826)	(61.369)	(64.933)	(35.810)	(28.844)
Manutenção Operacional	(270.301)	(45.050)	(88.004)	(35.780)	(17.960)	(128.556)
Gastos com TI	(148.435)	(24.739)	(66.126)	(22.664)	(18.649)	(40.996)
Manutenção & Conservação	(176.843)	(29.474)	(65.896)	(46.929)	(13.482)	(50.537)
Energia Elétrica	(195.356)	(32.559)	(114.351)	(32.098)	(27.270)	(21.637)
Geração Vapor	(70.939)	(11.823)	(43.079)	(15.087)	(5.328)	(7.446)
Administração Hospitalar	(60.466)	(10.078)	(34.966)	(8.500)	(8.500)	(8.500)
Convênio Médico	0	0	0	0	0	0
Água & Esgoto	(69.336)	(11.556)	(25.678)	(22.899)	(10.598)	(10.161)
Materiais de Consumo	(93.209)	(15.535)	(47.435)	(20.777)	(8.851)	(16.145)
ISS a Recolher	0	0	0	0	0	0
Comunicação & Telefonia	(9.169)	(1.528)	(2.616)	(3.255)	(1.828)	(1.470)
Ajustes Saldo	0	0	0	0	0	0
Despesas Fixas	(12.126.235)	(2.021.039)	(5.765.498)	(2.229.922)	(1.792.994)	(2.337.820)
Fluxo Operacional	132.554	22.092	1.294.003	(1.823.603)	597.687	64.467
Rescisões	(181.914)	(30.319)	(64.416)	(46.624)	(28.201)	(42.673)
Processos & Indenizações	(60.002)	(10.000)	(47.656)	(3.262)	(3.262)	(5.822)
Despesas Financeiras	(30.449)	(5.075)	(2.550)	(8.292)	(8.849)	(10.756)
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 de Caixa Líquido	(364.229)	(60.705)	1.175.755	(1.881.781)	446.978	(105.181)

FLUXO DE CAIXA REGULAR

2022

RESULTADO	Total	Média
Receitas Totais	16.272.522	2.712.087
Despesas Totais	(17.229.914)	(2.871.652)
Superavit / (Déficit)	(957.391)	(159.565)

1º TRIM	Abril	Maio	Junho
8.852.273	1.045.387	3.091.933	3.282.929
(8.570.249)	(2.908.449)	(2.711.154)	(3.040.061)
282.024	(1.863.062)	380.779	242.868

Resumo	Total	Média
Entradas Totais	16.272.522	2.712.087
Despesas Variáveis	(3.774.775)	(629.129)
Despesas Fixas	(13.178.697)	(2.196.450)
Despesas Não Operacionais	(276.441)	(46.073)
Amortização	(662.392)	(110.399)
Parcelamentos	(174.000)	(29.000)
Investimentos	(3.626)	(604)
Fluxo Caixa	(1.797.410)	(299.568)

1º TRIM	Abril	Maio	Junho
8.852.273	1.045.387	3.091.933	3.282.929
(1.909.710)	(526.614)	(678.910)	(659.541)
(6.541.915)	(2.327.715)	(1.994.726)	(2.314.341)
(118.623)	(54.121)	(37.518)	(66.179)
(331.200)	(110.400)	(110.396)	(110.396)
(87.000)	(29.000)	(29.000)	(29.000)
(3.626)	0	0	0
(139.802)	(2.002.462)	241.383	103.471

Custo de Operação	Total	Média
Custo Operacional	16.953.473	2.825.579
Custo Não Operacional	1.116.459	186.077
Custo Total	18.069.932	3.011.655

1º TRIM	Abril	Maio	Junho
8.451.626	2.854.329	2.673.636	2.973.882
540.449	193.521	176.915	205.575
8.992.075	3.047.849	2.850.550	3.179.457

Grupos de Procedimentos	Total	Média
Internações	1.557	260
Exames	21.671	3.612
Atendimentos	49.553	8.259
Tratamentos Clínicos	415	69
Total Procedimentos	73.196	12.199

1º TRIM	Abril	Maio	Junho
785	266	250	256
10.556	3.742	3.666	3.707
21.618	8.154	10.021	9.760
216	84	65	50
33.175	12.246	14.002	13.773

Grupos de Procedimentos	Total	Média
Internações	14.137.257	2.356.210
Exames	1.649.311	274.885
Atendimentos	2.222.866	370.478
Tratamentos Clínicos	60.498	10.083
Custo Total por Procedimento	18.069.932	3.011.655

1º TRIM	Abril	Maio	Junho
7.411.873	2.406.071	2.016.320	2.302.993
714.985	249.172	320.199	364.956
836.423	379.820	502.889	503.734
28.794	12.786	11.143	7.775
8.992.075	3.047.849	2.850.550	3.179.457

Custo Unitário/Procedimento	Total	Média
Internações	54.915	9.153
Exames	455	76
Atendimentos	267	44
Tratamentos Clínicos	880	147

1º TRIM	Abril	Maio	Junho
9.442	9.045	8.065	8.996
68	67	87	98
39	47	50	52
133	152	171	155

FLUXO DE CAIXA REGULAR

2022

Fluxo de Realizado	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
Materiais & Medicamentos	(1.769.277)	(294.879)	(947.589)	(201.124)	(344.099)	(276.465)
Nutrição e Alimentação	(338.949)	(56.491)	(174.039)	(54.866)	(43.528)	(66.515)
Higienização & Lavanderia	(41.208)	(6.868)	0	0	(11.164)	(30.045)
Exames & Diagnósticos	(786.629)	(131.105)	(410.113)	(82.223)	(147.640)	(146.654)
Serviços Enfermagem	0	0	0	0	0	0
Serviços Equipe Multiprofissional	(304.682)	(50.780)	(167.507)	(56.278)	(39.567)	(41.330)
Gases Medicinais	(151.621)	(25.270)	(57.665)	(58.863)	(14.294)	(20.799)
Ambulância UTI	(257.460)	(42.910)	(91.720)	(56.930)	(54.780)	(54.030)
Serviços de Apoio Especializado	(107.083)	(17.847)	(45.236)	(16.330)	(23.838)	(21.679)
Materiais p/Pacientes	(11.191)	(1.865)	(11.191)	0	0	0
Serviços Esterelização	(6.676)	(1.113)	(4.651)	0	0	(2.025)
Despesas Variáveis	(3.774.775)	(629.129)	(1.909.710)	(526.614)	(678.910)	(659.541)
Margem Contribuição	12.497.747	2.082.958	6.942.562	518.774	2.413.024	2.623.387
Serviços Médicos	(6.314.874)	(1.052.479)	(3.022.162)	(1.190.665)	(934.675)	(1.167.371)
Gastos com Pessoal	(5.172.054)	(862.009)	(2.714.085)	(830.041)	(829.883)	(798.046)
Retenções Serviços	(451.300)	(75.217)	(226.578)	(82.250)	(72.886)	(69.587)
Serviços Terceiros	(175.829)	(29.305)	(75.206)	(35.968)	(35.810)	(28.844)
Manutenção Operacional	(252.530)	(42.088)	(101.539)	(35.503)	(23.586)	(91.902)
Gastos com TI	(133.550)	(22.258)	(51.321)	(22.584)	(18.649)	(40.996)
Manutenção & Conservação	(172.594)	(28.766)	(76.694)	(36.101)	(13.258)	(46.542)
Energia Elétrica	(169.101)	(28.184)	(88.096)	(32.098)	(27.270)	(21.637)
Geração Vapor	(63.810)	(10.635)	(38.260)	(12.777)	(6.483)	(6.291)
Administração Hospitalar	(60.466)	(10.078)	(34.966)	(8.500)	(8.500)	(8.500)
Água & Esgoto	(69.328)	(11.555)	(38.132)	(10.437)	(10.598)	(10.161)
Materiais de Consumo	(91.158)	(15.193)	(47.435)	(19.524)	(8.851)	(15.348)
ISS a Recolher	(42.933)	(7.156)	(24.827)	(8.012)	(2.448)	(7.646)
Comunicação & Telefonia	(9.169)	(1.528)	(2.616)	(3.255)	(1.828)	(1.470)
N/I	0	0	0	0	0	0
Ajustes Saldo	0	0	0	0	0	0
Despesas Fixas	(13.178.697)	(2.196.450)	(6.541.915)	(2.327.715)	(1.994.726)	(2.314.341)
Fluxo Operacional	(680.950)	(113.492)	400.647	(1.808.941)	418.298	309.046
Rescisões	(186.679)	(31.113)	(68.416)	(42.567)	(26.007)	(49.688)
Processos & Indenizações	(60.002)	(10.000)	(47.656)	(3.262)	(3.262)	(5.822)
Despesas Financeiras	(29.760)	(4.960)	(2.550)	(8.292)	(8.249)	(10.668)
Despesas Não Operacionais	(276.441)	(46.073)	(118.623)	(54.121)	(37.518)	(66.179)
Superavit / (Déficit)	(957.391)	(159.565)	282.024	(1.863.062)	380.779	242.868
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 de Caixa Líquido	(1.797.410)	(299.568)	(139.802)	(2.002.462)	241.383	103.471

FLUXO DE CAIXA REGULAR

2022

Indicadores	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maiο	Junho
Indicador Médio Custo/Atividade	247	247	271	249	204	231
Resultado Operacional	-4,2%	-4,2%	4,5%	-173,0%	13,5%	9,4%
Resultado Líquido	-11,0%	-11,0%	-1,6%	-191,6%	7,8%	3,2%
Gastos Variáveis	23,2%	23,2%	21,6%	50,4%	22,0%	20,1%
<i>Materiais & Medicamentos</i>	10,9%	10,9%	10,7%	19,2%	11,1%	8,4%
<i>Nutrição e Alimentação</i>	2,1%	2,1%	2,0%	5,2%	1,4%	2,0%
<i>Higienização & Lavanderia</i>	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,4%	0,9%
<i>Exames & Diagnósticos</i>	4,8%	4,8%	4,6%	7,9%	4,8%	4,5%
<i>Serviços Enfermagem</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Serviços Fisioterapia</i>	1,9%	1,9%	1,9%	5,4%	1,3%	1,3%
<i>Gases Medicinais</i>	0,9%	0,9%	0,7%	5,6%	0,5%	0,6%
<i>Ambulância UTI</i>	1,6%	1,6%	1,0%	5,4%	1,8%	1,6%
<i>Serviços de Apoio Especializado</i>	0,7%	0,7%	0,5%	1,6%	0,8%	0,7%
<i>Materiais p/Pacientes</i>	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Serviços Esterelização</i>	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
Despesas Fixas	81,0%	81,0%	73,9%	222,7%	64,5%	70,5%
<i>Serviços Médicos</i>	41,6%	41,6%	36,7%	121,8%	32,6%	37,7%
<i>Gastos com Pessoal</i>	31,8%	31,8%	30,7%	79,4%	26,8%	24,3%
<i>Serviços Terceiros</i>	1,1%	1,1%	0,8%	3,4%	1,2%	0,9%
<i>Manutenção Operacional</i>	1,6%	1,6%	1,1%	3,4%	0,8%	2,8%
<i>Manutenção & Conservação</i>	1,1%	1,1%	0,9%	3,5%	0,4%	1,4%
<i>Energia Elétrica</i>	1,0%	1,0%	1,0%	3,1%	0,9%	0,7%
<i>Outras Despesas Fixas</i>	2,9%	2,9%	2,7%	8,1%	1,9%	2,8%
Despesas Não Operacionais	1,7%	1,7%	1,3%	5,2%	1,2%	2,0%
Amortização	4,1%	4,1%	3,7%	10,6%	3,6%	3,4%
Parcelamentos	1,1%	1,1%	1,0%	2,8%	0,9%	0,9%
Investimentos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taxa de Custos Fixos	Total	Média	1º TRIM	Abril	Maiο	Junho
Serviços Médicos	1,6729	1,6729	1,5825	2,2610	1,3767	1,7700
Gastos com Pessoal	1,3702	1,3702	1,4212	1,5762	1,2224	1,2100
Outros Gastos Fixos	0,4482	0,4482	0,4219	0,5830	0,3390	0,5290
Não Operacionais	0,0732	0,0732	0,0621	0,1028	0,0553	0,1003
Itens Financeiros	0,2225	0,2225	0,2209	0,2647	0,2053	0,2114
Taxa Total	3,7870	3,7870	3,7086	4,7876	3,1987	3,8207

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

2022

Resumo	ACUMULADO			MÉDIA MENSAL		
	Realizado	Orçado	Varição	Realizado	Orçado	Varição
Despesas Variáveis	3.774.775	5.824.650	(2.049.875)	629.129	970.775	(341.646)
Despesas Fixas	13.178.697	14.174.178	(995.481)	2.196.450	2.362.363	(165.914)
Despesas Não Operacionais	276.441	322.378	(45.937)	46.073	53.730	(7.656)
Amortização	662.392	662.400	(8)	110.399	110.400	(1)
Parcelamentos	174.000	174.000	0	29.000	29.000	0
Investimentos	3.626	0	3.626	604	0	604
GASTO TOTAL	18.069.932	21.157.606	(3.087.675)	3.011.655	3.526.268	(514.612)

Custo de Operação	Realizado	Orçado	Varição	Realizado	Orçado	Varição
Custo Operacional	16.953.473	19.998.828	3.045.356	2.825.579	3.333.138	507.559
Custo Não Operacional	1.116.459	1.158.778	42.319	186.077	193.130	7.053
GASTO TOTAL	18.069.932	21.157.606	3.087.675	3.011.655	3.526.268	514.612

Grupos de Procedimentos	Realizado	Orçado	Varição	Realizado	Orçado	Varição
Internações	1.557	1.350	207	260	225	35
Exames	21.671	15.900	5.771	3.612	2.650	962
Atendimentos	49.553	36.000	13.553	8.259	6.000	2.259
Tratamentos Clínicos	415	486	(71)	69	81	(12)
Total Procedimentos	73.196	53.736	19.460	12.199	8.956	3.243

Grupos de Procedimentos	Realizado	Orçado	Varição	Realizado	Orçado	Varição
Internações	14.137.257	16.552.941	(2.415.684)	2.356.210	2.758.824	(402.614)
Exames	1.649.311	1.931.135	(281.824)	274.885	321.856	(46.971)
Atendimentos	2.222.866	2.602.695	(379.829)	370.478	433.783	(63.305)
Tratamentos Clínicos	60.498	70.835	(10.337)	10.083	11.806	(1.723)
Custo Total por Procedimento	18.069.932	21.157.606	(3.087.675)	3.011.655	3.526.268	(514.612)

Custo Unitário/Procedimento	Realizado	Orçado	Varição	Realizado	Orçado	Varição
Internações	9.080	12.261	(3.182)	9.080	12.261	(3.182)
Exames	76	121	(45)	76	121	(45)
Atendimentos	45	72	(27)	45	72	(27)
Tratamentos Clínicos	146	146	0	146	146	0

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

2022

Despesas Totais	ACUMULADO			MÉDIA MENSAL		
	Realizado	Orçado	Varição	Realizado	Orçado	Varição
Materiais & Medicamentos	1.769.277	2.388.000	(618.723)	294.879	398.000	(103.121)
Nutrição e Alimentação	338.949	1.317.000	(978.051)	56.491	219.500	(163.009)
Higienização & Lavanderia	41.208	336.000	(294.792)	6.868	56.000	(49.132)
Exames & Diagnósticos	786.629	838.050	(51.421)	131.105	139.675	(8.570)
Serviços Equipe Multiprofissional	304.682	249.000	55.682	50.780	41.500	9.280
Gases Medicinais	151.621	153.600	(1.979)	25.270	25.600	(330)
Ambulância UTI	257.460	240.000	17.460	42.910	40.000	2.910
Serviços de Apoio Especializado	107.083	120.000	(12.917)	17.847	20.000	(2.153)
Materiais p/Pacientes	11.191	162.000	(150.809)	1.865	27.000	(25.135)
Serviços Esterelização	6.676	21.000	(14.324)	1.113	3.500	(2.387)
Despesas Variáveis	3.774.775	5.824.650	(2.049.875)	629.129	970.775	(341.646)
Serviços Médicos	6.314.874	7.164.000	(849.126)	1.052.479	1.194.000	(141.521)
Gastos com Pessoal	5.172.054	5.553.058	(381.004)	862.009	925.510	(63.501)
Retenções Serviços	451.300	420.000	31.300	75.217	70.000	5.217
Serviços Terceiros	175.829	264.000	(88.171)	29.305	44.000	(14.695)
Manutenção Operacional	252.530	204.900	47.630	42.088	34.150	7.938
Gastos com TI	133.550	97.920	35.630	22.258	16.320	5.938
Manutenção & Conservação	172.594	131.100	41.494	28.766	21.850	6.916
Energia Elétrica	169.101	150.000	19.101	28.184	25.000	3.184
Geração Vapor	63.810	96.000	(32.190)	10.635	16.000	(5.365)
Administração Hospitalar	60.466	0	60.466	10.078	0	10.078
Convênio Médico	0	0	0	0	0	0
Água & Esgoto	69.328	58.000	11.328	11.555	9.667	1.888
Materiais de Consumo	91.158	15.000	76.158	15.193	2.500	12.693
ISS a Recolher	42.933	12.000	30.933	7.156	2.000	5.156
Comunicação & Telefonia	9.169	8.200	969	1.528	1.367	161
N/I	0	0		0	0	
Ajustes Saldo	0	0		0	0	
Despesas Fixas	13.178.697	14.174.178	(995.481)	2.196.450	2.362.363	(165.914)
Rescisões	186.679	274.978	(88.300)	31.113	45.830	(14.717)
Processos & Indenizações	60.002	30.000	30.002	10.000	5.000	5.000
Despesas Financeiras	29.760	17.400	12.360	4.960	2.900	2.060
Despesas Não Operacionais	276.441	322.378	(45.937)	46.073	53.730	(7.656)
Amortização	662.392	662.400	(8)	110.399	110.400	(1)
Parcelamentos	174.000	174.000	0	29.000	29.000	0
Investimentos	3.626	0	3.626	604	0	604
Itens Financeiros	840.018	836.400	3.618	140.003	139.400	603
Custo Total Operação	18.069.932	21.157.606	(3.087.675)	3.011.655	3.526.268	(514.612)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

2022

Indicadores

	Realizado	Orçado	Varição
Indicador Médio Custo/Atividade	247	394	(147)

Gastos Variáveis	20,9%	27,5%	-6,6%
<i>Materiais & Medicamentos</i>	46,9%	41,0%	5,9%
<i>Nutrição e Alimentação</i>	9,0%	22,6%	-13,6%
<i>Higienização & Lavanderia</i>	1,1%	5,8%	-4,7%
<i>Exames & Diagnósticos</i>	20,8%	14,4%	6,5%
<i>Serviços Equipe Multiprofissional</i>	8,1%	4,3%	3,8%
<i>Gases Medicinais</i>	4,0%	2,6%	1,4%
<i>Ambulância UTI</i>	6,8%	4,1%	2,7%
<i>Serviços de Apoio Especializado</i>	2,8%	2,1%	0,8%
<i>Materiais p/Pacientes</i>	0,3%	2,8%	-2,5%
<i>Serviços Esterelização</i>	0,2%	0,4%	-0,2%
Despesas Fixas	72,9%	67,0%	5,9%
<i>Serviços Médicos</i>	51,3%	53,5%	-2,2%
<i>Gastos com Pessoal</i>	39,2%	39,2%	0,1%
<i>Serviços Terceiros</i>	1,3%	1,9%	-0,5%
<i>Manutenção Operacional</i>	1,9%	1,4%	0,5%
<i>Manutenção & Conservação</i>	1,3%	0,9%	0,4%
<i>Energia Elétrica</i>	1,3%	1,1%	0,2%
<i>Outras Despesas Fixas</i>	3,6%	2,0%	1,5%
Despesas Não Operacionais	1,5%	1,5%	0,0%
Amortização	3,7%	3,1%	0,5%
Parcelamentos	1,0%	0,8%	0,1%
Investimentos	0,0%	0,0%	0,0%

Taxa de Custos Fixos	Realizado	Orçado	Varição
Serviços Médicos	1,7925	1,3021	0,4904
Gastos com Pessoal	1,3702	0,9534	0,4168
Outros Gastos Fixos	4,8181	4,3213	0,4968
Não Operacionais	0,0732	0,0553	0,0179
Itens Financeiros	0,2225	0,1436	0,0789
Taxa Total	8,2765	6,7757	1,5008

VARIAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL

2022

Resumo	Regular	Realizado	Varição
Entradas Totais	16.272.522	16.272.522	0
Despesas Variáveis	(3.774.775)	(4.013.733)	238.957
Despesas Fixas	(13.178.697)	(12.126.235)	(1.052.462)
Despesas Não Operacionais	(276.441)	(272.365)	(4.076)
Amortização	(662.392)	(220.792)	(441.600)
Parcelamentos	(174.000)	0	(174.000)
Investimentos	(3.626)	(3.626)	0
Fluxo Caixa	(1.797.410)	(364.229)	(1.433.181)

Fluxo de Caixa Regular	Regular	Realizado	Varição
Entradas Totais	16.272.522	16.272.522	0
Materiais & Medicamentos	(1.769.277)	(2.031.701)	262.424
Nutrição e Alimentação	(338.949)	(320.823)	(18.125)
Exames & Diagnósticos	(786.629)	(786.629)	0
Serviços Equipe Multiprofissional	(304.682)	(306.843)	2.161
Gases Medicinais	(151.621)	(155.309)	3.688
Ambulância UTI	(257.460)	(257.460)	0
Serviços de Apoio Especializado	(107.083)	(107.083)	0
Materiais p/Pacientes	(11.191)	0	(11.191)
Serviços Esterelização	(6.676)	(6.676)	0
Despesas Variáveis	(3.774.775)	(4.013.733)	238.957
Margem Contribuição	12.497.747	12.258.790	238.957
Serviços Médicos	(6.314.874)	(6.312.084)	(2.789)
Gastos com Pessoal	(5.172.054)	(4.529.140)	(642.915)
Retenções Serviços	(451.300)	0	(451.300)
Serviços Terceiros	(175.829)	(190.957)	15.128
Manutenção Operacional	(252.530)	(270.301)	17.770
Gastos com TI	(133.550)	(148.435)	14.885
Manutenção & Conservação	(172.594)	(176.843)	4.249
Energia Elétrica	(169.101)	(195.356)	26.255
Geração Vapor	(63.810)	(70.939)	7.129
Administração Hospitalar	(60.466)	(60.466)	0
Água & Esgoto	(69.328)	(69.336)	8
Materiais de Consumo	(91.158)	(93.209)	2.051
ISS a Recolher	(42.933)	0	(42.933)
Comunicação & Telefonia	(9.169)	(9.169)	0
Despesas Fixas	(13.178.697)	(12.126.235)	(1.052.462)
Fluxo Operacional	(680.950)	132.554	(813.505)
Rescisões	(186.679)	(181.914)	(4.764)
Processos & Indenizações	(60.002)	(60.002)	0
Despesas Financeiras	(29.760)	(30.449)	688
Despesas Não Operacionais	(276.441)	(272.365)	(4.076)
Amortização	(662.392)	(220.792)	(441.600)
Parcelamentos	(174.000)	0	(174.000)
Investimentos	(3.626)	(3.626)	0
Fluxo de Caixa Líquido	(1.797.410)	(364.229)	(1.433.181)

FORECAST

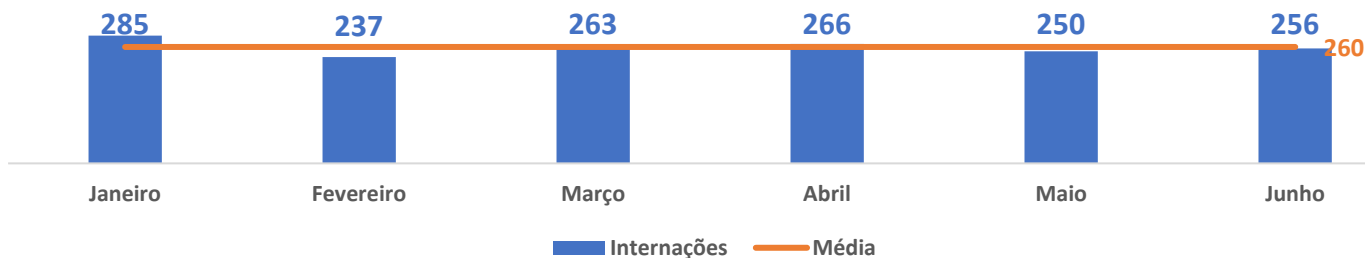
2022

	Referência	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Procedimentos Totais	14.000	14.300	14.200	14.150	14.000	13.950	13.850
Custo Médio Variável	48,50	49,14	49,45	49,75	50,05	50,35	50,65
Índice Inflação IGPD-i	0,69%	0,65%	0,63%	0,61%	0,60%	0,60%	0,60%
Despesas Variáveis	679.000	702.735	702.217	704.013	700.729	702.416	701.565
	Referência	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastos com Pessoal	780.000	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
Outros Fixos	102.500	103.305	103.519	103.655	103.744	103.807	103.851
Não Operacionais	37.500	51.747	43.572	34.668	31.500	36.500	36.500
Despesas Fixas Totais	1.975.000	2.074.292	2.066.331	2.057.564	2.054.484	2.059.547	2.059.591
	Referência	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesas Variáveis	679.000	702.735	702.217	704.013	700.729	702.416	701.565
Despesas Fixas	1.975.000	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
Parcelamentos	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Custo Operacional Total	2.793.396	2.916.424	2.907.944	2.900.973	2.894.610	2.901.359	2.900.552
Investimentos		129.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
Gasto Total	2.793.396	3.046.224	3.037.744	3.030.773	3.024.410	3.031.159	3.030.352

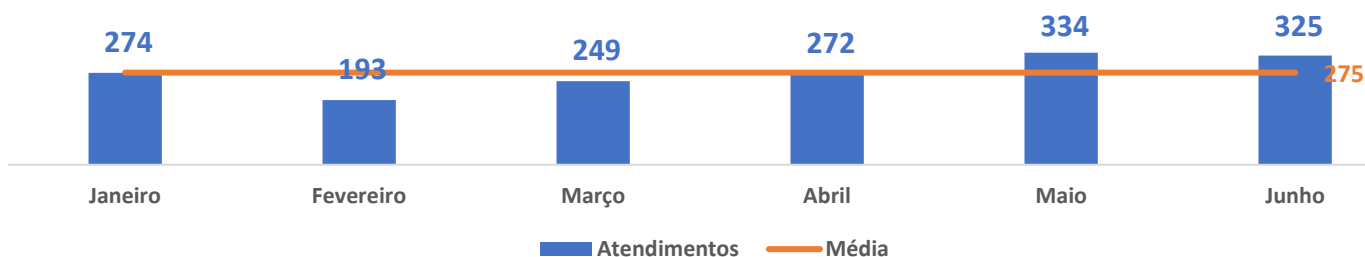
DADOS DE OPERAÇÃO

2022

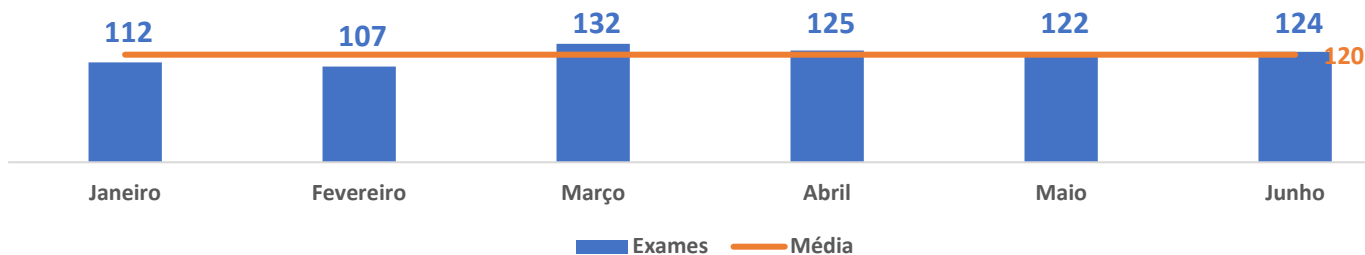
INTERNAÇÕES TOTAIS



ATENDIMENTOS (MÉDIA DIÁRIA)

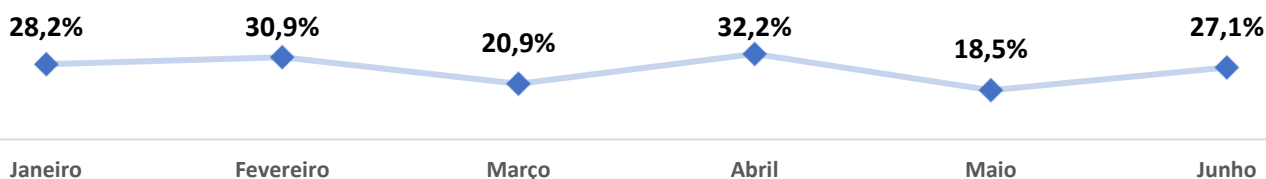


EXAMES (MÉDIA DIÁRIA)

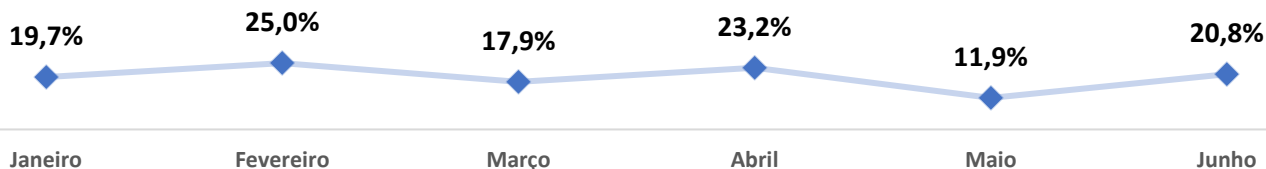


ÍNDICE OCUPAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO

TOTAL



GERAL



OBSTETRICO



RELATÓRIO DE OPERAÇÕES

PROCEDIMENTOS TOTAIS

VOLUME					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Amparo	7.528	10.762	10.864	12.597	12.298
Monte Alegre do Sul	587	590	631	702	716
Santo Antonio de Posse	123	131	98	220	150
Serra Negra	102	173	219	152	221
Águas de Lindóia	12	31	43	23	11
Pedreira	143	187	10	89	122
Lindóia	0	11	16	16	8
Morungaba	24	23	134	11	26
Jaguariúna	18	31	6	10	4
Outros	150	227	225	182	215
Total	8.687	12.166	12.246	14.002	13.771

CUSTO TOTAL					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Amparo	2.582.302	2.147.554	2.083.909	1.979.323	2.370.967
Monte Alegre do Sul	314.429	319.323	190.989	147.850	268.685
Santo Antonio de Posse	178.637	125.060	176.820	137.251	104.800
Serra Negra	101.440	152.576	79.652	155.635	192.645
Águas de Lindóia	31.942	91.423	149.089	53.836	38.099
Pedreira	8.443	56.535	190.109	279.608	166.535
Lindóia	-	21.468	929	48.150	6.722
Morungaba	1.611	2.688	7.419	3.536	1.972
Jaguariúna	1.066	17.403	307	7.582	161
Outros	160.714	229.201	168.626	37.779	28.872
Total	3.380.584	3.163.229	3.047.849	2.850.550	3.179.457

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES

INTERNAÇÕES

VOLUME					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Amparo	179	188	192	173	198
Monte Alegre do Sul	14	19	18	18	19
Santo Antonio de Posse	32	30	35	37	27
Serra Negra	6	7	6	5	5
Águas de Lindóia	3	6	3	3	1
Pedreira	1	2	7	7	2
Lindóia	0	1	0	1	1
Morungaba	0	1	0	1	1
Jaguariúna	0	1	0	2	0
Outros	2	8	5	3	0
Total	237	263	266	250	254

CUSTO TOTAL					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Amparo	2.180.155	1.550.715	1.514.305	1.230.877	1.597.546
Monte Alegre do Sul	281.473	286.703	156.787	103.581	219.471
Santo Antonio de Posse	173.361	119.125	173.552	125.085	99.068
Serra Negra	95.912	142.495	67.907	146.427	178.449
Águas de Lindóia	31.364	89.811	146.829	52.591	37.702
Pedreira	313	44.552	189.968	274.583	155.320
Lindóia	-	20.843	-	47.095	6.415
Morungaba	-	1.403	-	2.882	268
Jaguariúna	-	15.596	-	7.067	-
Outros	152.667	216.500	156.723	26.132	8.754
Total	2.915.245	2.487.743	2.406.071	2.016.320	2.302.993

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES

EXAMES

VOLUME					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Amparo	2.527	3.548	3.256	3.187	3.137
Monte Alegre do Sul	251	213	236	254	273
Santo Antonio de Posse	40	37	16	67	58
Serra Negra	41	77	86	45	98
Águas de Lindóia	6	15	18	4	5
Pedreira	61	100	0	25	58
Lindóia	0	4	9	8	0
Morungaba	15	9	51	4	12
Jaguariúna	9	14	0	3	0
Outros	42	81	69	69	66
Total	2.993	4.098	3.742	3.666	3.707

CUSTO TOTAL					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Amparo	186.204	271.383	216.796	278.346	306.604
Monte Alegre do Sul	18.516	16.295	15.720	22.152	26.481
Santo Antonio de Posse	2.975	2.857	1.070	5.866	2.173
Serra Negra	3.049	5.869	5.753	3.940	7.959
Águas de Lindóia	446	1.158	1.204	350	101
Pedreira	4.462	7.646	-	2.189	8.247
Lindóia	-	309	602	700	-
Morungaba	1.115	695	3.411	350	962
Jaguariúna	669	1.081	-	263	-
Outros	3.123	6.178	4.616	6.041	12.429
Total	220.560	313.472	249.172	320.199	364.956

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES

ATENDIMENTOS

VOLUME					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Amparo	4.778	6.958	7.347	9.183	8.921
Monte Alegre do Sul	319	357	368	426	419
Santo Antonio de Posse	49	62	47	112	64
Serra Negra	53	87	125	101	118
Águas de Lindóia	3	10	21	15	5
Pedreira	80	80	3	57	62
Lindóia	0	5	7	7	7
Morungaba	8	13	81	6	13
Jaguariúna	9	16	5	5	4
Outros	102	136	149	109	147
Total	5.402	7.724	8.154	10.021	9.760

CUSTO TOTAL					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Amparo	209.920	315.103	342.226	460.859	460.564
Monte Alegre do Sul	14.009	16.148	17.160	21.369	21.708
Santo Antonio de Posse	2.159	2.812	2.198	5.621	3.371
Serra Negra	2.335	3.946	5.845	5.064	6.236
Águas de Lindóia	132	454	982	760	296
Pedreira	3.524	3.629	140	2.836	2.968
Lindóia	-	227	327	354	307
Morungaba	352	590	3.787	304	742
Jaguariúna	396	726	234	253	161
Outros	4.494	6.169	6.920	5.469	7.381
Total	237.322	349.802	379.820	502.889	503.734

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES

TRATAMENTOS CLÍNICOS

VOLUME					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Amparo	44	69	70	54	42
Monte Alegre do Sul	3	1	9	4	5
Santo Antonio de Posse	1	2	0	4	1
Serra Negra	1	2	1	1	0
Águas de Lindóia	0	0	0	1	0
Pedreira	1	5	0	0	0
Lindóia	0	1	0	0	0
Morungaba	1	0	1	0	0
Jaguariúna	0	0	0	0	0
Outros	3	2	2	1	2
Total	55	81	84	65	50

CUSTO TOTAL					
Municípios	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Amparo	6.023	10.353	10.582	9.240	6.253
Monte Alegre do Sul	430	177	1.323	747	1.025
Santo Antonio de Posse	143	265	-	679	189
Serra Negra	143	265	147	204	-
Águas de Lindóia	-	-	73	136	-
Pedreira	143	708	-	-	-
Lindóia	-	88	-	-	-
Morungaba	143	-	220	-	-
Jaguariúna	-	-	73	-	-
Outros	430	354	367	136	308
Total	7.457	12.211	12.786	11.143	7.775

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES

AMPARO

Procedimentos	Média	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	Maió	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

Internações	Média	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Clínica Cirúrgica	313.568	229.896	411.287	209.524	381.461	440.640
Clinica Médica	1.090.992	1.746.671	1.021.302	1.138.900	637.558	945.196
Clinica Obstétrica	146.920	175.524	108.152	151.090	167.054	182.149
Pediatria	21.394	28.064	9.974	14.791	44.804	29.560
Totais	1.572.874	2.180.155	1.550.715	1.514.305	1.230.877	1.597.546