

**FLUXO DE CAIXA**

**PERÍODO de 26/10 a 25/11/2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES REALIZADO</b>
Saldo anterior.....	2.631,41
SUS - Teto.....	4.539.386,02
Estratégico - TRS.....	755.413,68
Transplante de Órgãos - SIH.....	1.709,04
Portaria nº 2480-leitos UTI covid 19.....	186.700,80
Aluguel Mensal.....	5.600,00
Bradesco.....	18.962,71
Salesiano.....	13.132,00
UNIFAI (internatos).....	390.567,14
Amil.....	5.076,46
São Francisco.....	400.000,00
HB Saúde.....	2.122,02
Cassi.....	81.147,88
CPFL - portaria nº 8239-Prefeitura de Ata.....	125.000,00
Particular (variável).....	55.000,00
Alcance (variável).....	47.727,29
Recebimentos divs(estágios, dep Rec Doações).....	6.962,22
Santa Casa Saúde - faturamento mensal.....	737.960,26
Santa Casa Saúde - adiantamento faturamento.....	90.000,00
Santa Casa Saúde - antecipação oncológico.....	371.876,25
Santa Casa Saúde - antecipação Laboratório.....	159.172,95
Unimed (variável).....	238.786,03
Hospital da Mulher - novo.....	600.000,00
Farmácia de Alto Custo.....	54.400,00
Santa Casa - Sustentável.....	1.801.622,00
Subvenção CTO - acordo.....	208.333,00
Subvenção Pró Santa Casa.....	102.690,00
<b>TOTAL RECEITAS (Fixa + Variável)</b>	<b>11.001.979,16</b>

*Handwritten signature*

<b>DESPESAS</b>	
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>26/10a25/11/20</b>
AIH (variável) .....	206.740,89
Convênios Diversos (variável) .....	4.962,62
Hemocárdio - Hemodinâmica.....	13.175,32
Humana Medicina -oncologia (variável).....	165.176,00
Humana Medicina - Radioterapia.....	88.792,22
Hospital da Mulher - 02/2020.....	296.451,16
Instituto de Cardiologia(Biagi) - ECO.....	1.500,00
Instituto de Patologia-convênios.....	19.198,89
BLA - plantão covid 19.....	70.990,93
Nefroata - contrato.....	123.860,81
Neri Shinzato - Eco.....	525,52
Nova Imagem - imagem.....	218.859,49
Pereira & Soares-Medic.do Trabalho.....	15.437,87
Dimen (cintilografia-39.633,05 e iodot.-3.869,7) - 09 e 10/2019.....	9.459,22
COSCINA-P. S. SUS e Particular.....	222.424,50
COSCINA-P. S. - Plano de Saúde.....	84.465,00
Venturolli & Ferreira.....	56.171,86
<b>Subtotal</b>	<b>1.598.192,30</b>

<b>SUSTENTÁVEIS</b>	
Plantão Anestesiastas.....	65.370,28
Plantão Cardiologia Clínica.....	22.644,73
Plantão Cirurgia Cabeça e Pescoço.....	11.749,29
Plantão Cirurgia Geral.....	45.607,96
Plantão Cirurgia Oncologica (cabeça/pescoço).....	6.000,00
Plantão Cirurgia Oncologica (cirurg. geral).....	5.631,00
Plantão Cirurgia Oncologica (ginecologia).....	11.262,00
Plantão Cirurgia Oncologica (urologia).....	25.339,50
Plantão Cirurgia Oncologica (pele e mama).....	11.262,00
Plantão Cirurgia Pediátrica.....	34.521,75
Plantão Cirurgia Toraxica.....	7.508,00
Plantão Cirurgia Vascular.....	25.401,74
Plantão Clínica Médica.....	22.521,75
Plantão Hemodinâmica.....	28.155,00
Plantão Neurocirurgia.....	52.929,30
Plantão Neurologia.....	30.030,12
Plantão Ortopedia.....	63.812,18
Plantão Otorrinolaringologia.....	11.995,20
Plantão Regulação Médica.....	63.527,70
Plantão Urologia.....	25.339,50
UTI Coronária.....	67.941,00
UTI Geral.....	70.990,92
Semi Intensiva - U6-B.....	11.262,00
UTI Neonatal/Pediatria - 6º Andar.....	154.372,72
UTI Neonatal/Pediatria - 3º Andar.....	100.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>975.175,64</b>

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Arri Santos - Portarias.....	29.970,00
Grêmio-31.....	15.523,74
Residentes Médicos-07.....	22.126,38
Médicos Preceptores-10.....	208.666,88
C S Soluções em Software - Banco de Dados-26.....	2.485,61
C S Soluções em Software - Software-26.....	532,85
Solution - consultoria-15.....	10.800,00
Solution - serviços de backup-15.....	2.543,91
Sindhosfil-28.....	5.220,64
Sindicato dos Empregados-mensalidade-28.....	20.282,26
Diversa Pest Control - F.A.C.10.....	200,00
One Medical Systems - manut. Acelerador linear.....	18.500,00
Elevadores Otis - manutenção de elevadores-10.....	23.238,44
Ensite Brasil Telecomunicações-28.....	3.081,92
Ensite Soluções em Tecnologia da Informação-28.....	600,00
Fresenius (DP) - kit diálise peritoneal-28.....	40.385,09
Fresenius (locação de 10 máquinas)-15.....	13.701,76
MedLab-KBS Reis-hemodiálise ref.tratam. Da água-10.....	2.500,00
MedLab-manut.de máquinas da Fresenius -hemodiálise-15.....	10.390,00
Fundação Mirim de Araçatuba - variavel-05.....	42.525,65
Internet Play-L M Net Work - internet-26.....	3.750,00
Lab Pack do Brasil-locação de equip. Laboratório-05.....	5.977,44
Laboratório Alvaro(exs Laborats - variável)-05.....	21.701,04
DB (exs laborats - variável)-05.....	7.656,84
Okamed - Renato Seichi Okamoto-eng.Clinica.....	12.870,00
Nefrodata-Lifesys Informática Ltda - sist.de Gestão Nefrologia-10.....	701,13
Lucas Equipamentos de Telecomun.-PABX.....	700,00
MV Sistemas licença do uso do software-28.....	33.227,48
Planisa - consultoria-10.....	6.710,28
Planisa - licença e manutenção software-10.....	1.276,72
Prorad - medição da proteção de radiação-10.....	410,00
R S Refrigeração - manutenção de ar condicionado-28.....	8.605,00
A. M. Sanches Soluções - manut.maqs Gambro.....	9.500,00
Coscina (laboratório)-05.....	3.754,00
Rosemeire Lana Aguiar -Ass Imprensa-05.....	3.388,42
Set Net - Laboratório-5.....	2.605,00
Confederação das Misericórdias (CMB)-28.....	1.588,00
Federação das Santa Casas-28.....	2.460,46

Sysplan-05.....	3.160,00
Med Lab - Luciano T. Colnago.....	7.200,00
Terra Net Work-10.....	84,28
Novomédica - locação-20.....	6.966,66
Transportes Zagato-28.....	6.705,62
Varian Braquiterapia-10.....	6.642,79
Nova Imagem (arco cirúrgico).....	37.540,00
<b>Subtotal</b>	<b>668.456,29</b>





<b>ACORDOS</b>	
CPFL - parcela: 80/144.....	60.509,91
FGTS (variável) - 60 parcelas - 34/60-07.....	14.827,45
FGTS (variável) - 60 parcelas 48/60-16.....	26.741,58
FGTS (variável) - 60 parcelas - 40/60-17.....	18.645,54
FGTS (variável) - 60 parcelas - 44/60-19.....	28.451,98
FGTS (variável) - 60 parcelas - 02/85.....	15.418,21
Parcelamento tributos - 24/60.....	83.283,26
Parcelamento tributos - 04/60.....	67.610,11
Parcelamento tributos - 02/60.....	27.771,96
Fundherp - Hemocentro - 19/60.....	19.721,43
Fundherp - Hemocentro - 03/12 (nf.5416e5659).....	31.444,45
Biotronik Ltda - 18/36.....	19.148,69
Biotronik Ltda - 07/12.....	9.628,03
Gusson - acordo (760.569,23) - 19/20.....	38.530,57
SAMAR - 69/150.....	10.173,60
ANS - Agência Nacional de Saúde - 33/60.....	5.006,81
<b>Subtotal</b>	<b>476.913,58</b>

<b>ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA</b>	
CPFL - energia elétrica mensal (variável).....	241.678,99
CPFL - parcel. - convênio 089/2019-11/62.....	124.091,37
SAMAR - consumo mensal(Variável).....	81.111,78
<b>Subtotal</b>	<b>446.882,14</b>

<b>COMUNICAÇÃO</b>	
Telefone - PBAX (variável).....	3.760,67
Propaganda, Publicidade e Publicações.....	270,00
<b>Subtotal</b>	<b>4.030,67</b>

<b>BANCOS</b>	
Empréstimos diversos.....	928.086,20
ITAU - empréstimo - R\$ 1.335.000,00.....	127.195,93
Tarifa bancária + encargos CC.....	67.658,20
<b>Subtotal</b>	<b>1.122.940,33</b>

<b>OUTRAS</b>	
Fretes e Carretos.....	654,39
Encargos de Terceiros-1708 (PJ).....	791,06
Encargos de Terceiros-5952 (cofins/pis/csl).....	2.452,27
Devolução de caução.....	9.256,47
Seguros.....	6.871,44
<b>Subtotal</b>	<b>20.025,63</b>

<b>JUDICIAIS</b>	
Guia Judicial.....	7.191,75
Processos Trabalhistas e Cíveis.....	168.732,34
<b>Subtotal</b>	<b>175.924,09</b>

<b>PESSOAL</b>	
Folha de pagamento(variável).....	2.765.023,66
Folha de Pagamento - Farm. Alto Custo.....	29.426,53
INSS - Farmácia de Alto Custo.....	3.100,00
IRRF - Folha Pagamento(variável) - F. A. C.....	344,00
Pensões.....	5.251,86
FGTS - rescisório.....	38.485,82
FGTS - Farmácia de Alto Custo.....	2.806,43
Consignados.....	101.565,38
Cesta Basica.....	195.000,00
Cesta Basica - Farmácia de Alto Custo.....	2.164,10
Férias (variável).....	223.660,43
Vale transporte (variável).....	11.956,10
Vale transporte (variável) Farmácia de Alto Custo.....	369,20
Rescisões (variável).....	77.560,85
<b>Subtotal</b>	<b>3.456.714,36</b>

<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	
Drogas e Medicamentos (variável).....	625.815,27
Drogas e Medicamentos - Oncologia.....	425.965,05
Generos Alimentícios (variável).....	57.839,97
Impressos expedientes.....	28.672,94
Material de Consumo Hospitalar.....	622.047,68
Material Manutenção.....	70.065,78
OPM - variável.....	41.185,54
Salesiano - obras.....	43.040,57
Centro Obstétrico - obras.....	2.920,00
Gases GLP.....	63.352,40
Oxido Nitroso.....	15.896,38
Oxigênio.....	47.380,67
<b>Subtotal</b>	<b>2.044.182,25</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>10.989.437,28</b>

<b>RECEITA.....</b>	<b>11.001.979,16</b>
<b>DESPESAS.....</b>	<b>10.989.437,28</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT.....</b>	<b>12.541,88</b>

<b>DROGAS E MEDICAMENTOS</b>	
Fresenius - hemodiálise.....	103.760,84
JP - soro.....	73.190,55
H.M.-Ana Paula Honorato Mendonça -ME.....	18.050,00
Cristal Pharma.....	26.632,36
Nacional-NCH-Coml. Hosp. Ltda-algodão, luva.....	22.788,87
Astra Farm. Com. Meds.....	4.977,20
Rioquímica - medicamentos.....	15.100,42
Ativa Coml Ltda.....	26.583,26
Spin Suprimentos.....	780,00
Com. Rioclarense Ltda.....	110.964,26
CM - materiais.....	12.690,00
Servimed Ltda.....	102.621,56
Cristália - anestésicos.....	37.715,00
Medicamental Ltda.....	42.841,82
Medmaster Ltda.....	27.119,13
	625.815,27
<b>Drogas e Medicamentos - Oncologia.....</b>	-
Santa Rita - oncológicos.....	12.945,46
CM - oncológicos.....	77.096,75
Elfa Meds. - oncológicos.....	1.900,50
Hosplog - oncológicos.....	4.681,10
Oncoprod (oncológicos).....	282.568,14
Oncorio (oncológicos).....	46.773,10
	425.965,05
<b>Generos Alimenticios (variavel).....</b>	-
Panificadora Zavanelli - pães.....	6.635,35
Supermercado Rondon.....	6.721,46
LS Congelados (suco).....	3.808,50
Fábio Takeo - ovos.....	3.906,00
Fábio Vinicius Araujo (verduras, frutas).....	1.825,10
Ritania - leite.....	6.133,00
Profrios - carne.....	24.205,26
Café Balaio - café.....	2.520,00
Nestlé - dietas.....	376,20
Nilton Cesar Raniel - feijão.....	1.709,10
	57.839,97
<b>Impressos expedientes.....</b>	-
Carina Informax - escritório.....	12.120,00
Imperius - materiais.....	7.913,90
Erik Rocha Batista - gráfica.....	2.014,04
Luciano Scaramello - gráfica.....	915,00
Eliane Valéria - etiquetas.....	5.710,00
	28.672,94
<b>Material de Consumo Hospitalar .....</b>	-
Cirúrgica Fernandes - materiais.....	32.881,42
Hummer - materiais.....	2.310,00
Teledil.....	1.043,60
Aimara - teste de covid 19.....	4.400,00
Apoio Hospitalar - materiais.....	1.092,00
Hospitallis - V.M.F. - equipo.....	21.315,00
Diversey - sabão.....	31.357,21
Crismed - materiais.....	39.981,77
Humana Alimentar - A.T. Morales.....	1.788,97
Biripel - materiais descartáveis.....	32.604,38
Ph7 - banco de sangue.....	5.368,33
Sarstertd - laboratório.....	14.040,96
Biocompany - materiais.....	21.884,00
Riaad Supr. - materiais.....	840,00
Biobase - frasco da nutrição.....	12.466,18
Doc Med - Meril - materiais.....	16.470,00
Centermed - materiais.....	1.734,00
Belive - cola tassel.....	4.375,63
Lumar Com. De Produtos.....	1.969,50
Soquímica.....	31.945,50
DME- laboratório.....	279,74
SetNet - mats de laboratório.....	6.667,34
Master Prods. p/ Laboratório.....	730,00
Centerkit - prods. Laboratório.....	807,00
Lab Pack - - mats de laboratório.....	41.255,67
Camargo Sciense - laboratório.....	430,10
CPL Medical - mats.....	3.593,35
Empório - materiais.....	39.665,22
Imagem - contraste.....	2.700,00
Supermed Ltda.....	7.248,78
Dupatri Ltda.....	16.448,85
Boston Scientific - mats de endoscopia.....	4.386,30
HDL Logística.....	84.548,98
Cirurgica Spedo.....	1.075,83
Medcorp - materiais.....	5.700,00
Sterile Vita - esterilização de materiais.....	12.586,65
Neve Premium - materiais.....	18.400,80
Futura Com. Prods. - materiais.....	41.764,71
Supri Artigos.....	43.885,00
R. Gonçalves Supr. Médicos.....	10.004,91



<b>Material Manutenção.....</b>	<b>622.047,68</b>
Lima Perim Confeccões.....	-
Lima Perim Confeccões.....	3.296,10
UP Medical Cin.Manut.Equips.Hospitalares.....	4.104,17
Carl Zeiss - capa de microscópio.....	4.000,00
Vivax.....	14.234,22
Casacor - tintas.....	289,50
Márcia Dolores - consertos.....	2.113,40
Novomédica - manut. Arco cirúrgico.....	14.000,00
Ceimic - Tasqa - laudo da água.....	1.245,86
Uniposto - combustível.....	1.479,60
J. Faria Distr. Prods. Hospitalares.....	1.984,00
K.B.S. Reis - hemodíalise.....	1.016,00
Med Rio / Arlei - materiais.....	757,88
Manutenções Diversas.....	21.545,05
	<b>70.065,78</b>
<b>OPM - variável.....</b>	<b>-</b>
Biotronic - marcapasso.....	9.972,08
MR Biomédica-mat.cardíaco, válvula.....	4.857,94
Hospex - prótese.....	26.355,52
	<b>41.185,54</b>
<b>Salesiano - obras.....</b>	<b>43.040,57</b>
<b>Centro Obstétrico (4º andar) - obras.....</b>	<b>2.920,00</b>
<b>Gases GLP.....</b>	<b>63.352,40</b>
<b>Oxido Nitroso.....</b>	<b>15.896,38</b>
<b>Oxigênio.....</b>	<b>47.380,67</b>

Aracatuba-SP, 30 de novembro de 2020

  
**Valdeci Teodoro Pereira**  
 GESTOR FINANCEIRO