



**PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE/2021**



## ARRECAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA - 2021	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL
CONTRIB.SERVID.TITULARES ATIVOS P/ FUNDO DE SAUDE	2.684.390,30	2.667.508,99	2.597.623,23	2.586.735,27	10.536.257,79
CONTRIBUICAO DE ASS. A SAUDE	3.562.592,56	3.568.781,19	3.405.953,07	3.435.843,11	13.973.169,93
CONTRIBUICOES DE JOIAS	24.812,39	17.791,61	27.875,39	29.990,41	100.469,80
DOS DEPENDENTES PARA O FUNDO DE SAUDE	943.752,81	942.612,48	936.711,23	929.176,74	3.752.253,26
OUTRAS RECEITAS - CAPEP	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
REEMBOLSO 351	4.865,84	4.865,84	4.865,84	4.703,94	19.301,46
REM. DEP. BANC. FUNDO DE SAUDE	613,12	450,43	705,21	1.029,58	2.798,34
RESTITUICOES JUDICIAIS	33.826,91	52.522,32	139.957,51	4.359,72	230.666,46
TAXA DE EXPEDIENTE	342,10	524,70	107,3	18,84	992,94
*CONTRIBUICAO DE ASS. A SAUDE - Contrib. Patronal PMS - Precatórios				175.428,21	175.428,21
*CONTRIBUICAO DE ASS. A SAUDE - Contrib. Patronal PMS - R.P.V's		29.715,08	30.457,24	5.480,11	65.652,43
*CONTRIBUICAO DE ASS. A SAUDE - Contrib. Patronal IPREV - R.P.V's			234.092,09		234.092,09
<b>TOTAL</b>	<b>7.263.696,03</b>	<b>7.293.272,64</b>	<b>7.386.848,11</b>	<b>7.181.265,93</b>	<b>29.125.082,71</b>

\*Considerando que as contas de R.P.V's e Precatórios foram criadas apenas em abril, as receitas ref. a fevereiro e março foram contabilizadas no sistema na conta CONTRIBUIÇÃO DE ASS. A SAÚDE

## DESPESAS 1º QUADRIMESTRE 2021

Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	Total
Pessoal e Encargos	336.630,29	326.838,63	360.400,09	333.319,20	1.357.188,21
Despesa de Exerc. Ant. - Pessoal e Encargos	29.189,29			682,04	29.871,33
Juros e Encargos da dívida	4.916,88				4.916,88
Outros Benefícios Assistenciais					0,00
Despesa de Exerc. Ant.	6.682.946,10	2.128.092,15	1.854.926,79		10.665.965,04
Material de consumo		1.027,20	3.572,10	1.844,60	6.443,90
Serviços de Pessoa Física	15.848,41	17.355,03	22.921,17	22.467,98	78.592,59
Serviços de Pessoa Jurídica	31.936,24	4.439.545,09	4.838.786,23	6.290.348,82	15.600.616,38
Médicos	229.738,65	39.134,93	506.340,18	306.099,89	1.081.313,65
Serv. Tecn. Informação	4.033,17	6.915,07	92.350,07	7.109,52	110.407,83
Sentenças Judiciais		1.372,92			1.372,92
Auxílio Alimentação	24.355,96	24.875,21	24.812,90	24.812,90	98.856,97
Auxílio Transporte	0,00	57,01	58,17	59,70	174,88
Obrigações Sociais e Contributiva	100.619,09	76.159,04	103.739,60	91.060,08	371.577,81
Indenizações e Restituições		45.481,33			45.481,33
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>7.460.214,08</b>	<b>7.106.853,61</b>	<b>7.807.907,30</b>	<b>7.077.804,73</b>	<b>29.452.779,72</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			610,00		<b>610,00</b>
<b>Total-Despesas de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.460.214,08</b>	<b>7.106.853,61</b>	<b>7.808.517,30</b>	<b>7.077.804,73</b>	<b>29.453.389,72</b>



**1º QUADRIMESTRE/2021**  
**37% DA RECEITA**  
**UTILIZADO PARA PAGAR**  
**DÍVIDAS**

**10.665.965,04**

**DESPESAS**  
**DE**  
**EXERCÍCIOS**  
**ANTERIORES**

## CUSTO ASSISTENCIAL DO TITULAR 1º QUADRIMESTRE/2021

TITULAR	jan/21		fev/21		mar/21		abr/21		TOTAL
0-18	R\$	11.976,21	R\$	15.218,24	R\$	2.315,83	R\$	3.716,38	R\$ 33.226,66
19-23	R\$	3.062,88	R\$	4.542,91	R\$	5.993,83	R\$	3.584,51	R\$ 17.184,13
24-28	R\$	197.148,05	R\$	233.850,19	R\$	101.354,82	R\$	48.530,80	R\$ 580.883,86
29-33	R\$	63.222,48	R\$	50.284,28	R\$	150.378,59	R\$	122.246,23	R\$ 386.131,58
34-38	R\$	202.440,33	R\$	182.198,78	R\$	162.789,01	R\$	226.850,29	R\$ 774.278,41
39-43	R\$	269.135,06	R\$	428.759,71	R\$	376.000,00	R\$	669.298,46	R\$ 1.743.193,23
44-48	R\$	465.589,59	R\$	782.972,14	R\$	622.299,99	R\$	628.538,53	R\$ 2.499.400,25
49-53	R\$	761.335,29	R\$	629.934,48	R\$	417.374,65	R\$	588.901,46	R\$ 2.397.545,88
54-58	R\$	826.848,19	R\$	455.157,58	R\$	430.104,81	R\$	1.062.762,72	R\$ 2.774.873,30
59-64	R\$	704.731,09	R\$	1.010.933,55	R\$	1.398.344,48	R\$	1.445.610,40	R\$ 4.559.619,52
65-110	R\$	1.888.210,12	R\$	1.773.180,58	R\$	1.977.544,57	R\$	2.288.722,62	R\$ 7.927.657,89
<b>TOTAL</b>	R\$	5.393.699,29	R\$	5.567.032,44	R\$	5.644.500,58	R\$	7.088.762,40	R\$ 23.693.994,71
<b>DESP.OPER.</b>	R\$	680.000,00	R\$	680.000,00	R\$	680.000,00	R\$	680.000,00	R\$ 2.720.000,00
<b>CUSTO TOTAL</b>	R\$	6.073.699,29	R\$	6.247.032,44	R\$	6.324.500,58	R\$	7.768.762,40	R\$ 26.413.994,71

Dados: FACPLAN



## CUSTO ASSISTENCIAL DO DEPENDENTE 1º QUADRIMESTRE/2021

DEPENDENTE	jan/21		fev/21		mar/21		abr/21		TOTAL
0-18	R\$ 219.188,15	R\$ 282.765,42	R\$ 264.471,55	R\$ 236.051,32	R\$ 1.002.476,44				
19-23	R\$ 43.400,31	R\$ 45.736,16	R\$ 72.082,04	R\$ 55.326,16	R\$ 216.544,67				
24-28	R\$ 10.384,06	R\$ 15.208,58	R\$ 15.315,71	R\$ 41.526,98	R\$ 82.435,33				
29-33	R\$ 17.812,37	R\$ 30.823,51	R\$ 30.780,03	R\$ 22.135,31	R\$ 101.551,22				
34-38	R\$ 38.530,10	R\$ 34.476,15	R\$ 59.668,58	R\$ 70.924,23	R\$ 203.599,06				
39-43	R\$ 60.288,48	R\$ 55.623,94	R\$ 81.596,22	R\$ 116.419,21	R\$ 313.927,85				
44-48	R\$ 69.498,74	R\$ 160.527,53	R\$ 343.789,63	R\$ 387.289,53	R\$ 961.105,43				
49-53	R\$ 206.749,44	R\$ 174.761,04	R\$ 110.788,74	R\$ 145.066,47	R\$ 637.365,69				
54-58	R\$ 225.499,01	R\$ 99.335,29	R\$ 233.703,52	R\$ 143.618,65	R\$ 702.156,47				
59-64	R\$ 350.114,39	R\$ 178.070,83	R\$ 197.248,05	R\$ 401.645,76	R\$ 1.127.079,03				
65-110	R\$ 876.367,99	R\$ 666.461,94	R\$ 484.028,98	R\$ 1.138.722,75	R\$ 3.165.581,66				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.117.833,04</b>	<b>R\$ 1.743.790,39</b>	<b>R\$ 1.893.473,05</b>	<b>R\$ 2.758.726,37</b>	<b>R\$ 8.513.822,85</b>				
<b>TOTAL T+D</b>	<b>R\$ 8.191.532,33</b>	<b>R\$ 7.990.822,83</b>	<b>R\$ 8.217.973,63</b>	<b>R\$ 10.527.488,77</b>	<b>R\$ 34.927.817,56</b>				

Dados: FACPLAN

## ARRECAÇÃO TITULAR X PATRONAL X DEPENDENTE 1º QUADRIMESTRE/2021

RECEITA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL
TITULAR	R\$ 2.684.390,30	2.667.508,99	R\$ 2.597.623,23	2.586.735,27	10.536.257,79
PATRONAL	R\$ 3.562.592,56	3.598.496,27	R\$ 3.670.502,40	3.616.751,43	14.448.342,66
JÓIAS	R\$ 24.812,39	R\$ 17.791,61	27.875,39	29.990,41	100.469,80
ARRECAÇÃO	R\$ 6.271.795,25	R\$ 6.283.796,87	R\$ 6.296.001,02	R\$ 6.233.477,11	R\$ 25.085.070,25
DEPENDENTE	R\$ 943.752,81	942.612,48	R\$ 936.711,23	929.176,74	3.752.253,26
ARRECAÇÃO TOT/	R\$ 7.215.548,06	R\$ 7.226.409,35	R\$ 7.232.712,25	R\$ 7.162.653,85	R\$ 28.837.323,51

Dados: FACPLAN

## VARIAÇÃO ENTRE ARRECADAÇÃO E CUSTO ASSISTENCIAL 1º QUADRIMESTRE/2021

<b>Varição entre receita e despesa titular</b>	<b>R\$ 198.095,96</b>	<b>R\$ 36.764,43</b>	<b>-R\$ 28.499,56</b>	<b>-R\$ 1.535.285,29</b>	<b>-R\$ 1.328.924,46</b>
<b>Varição entre receita e despesa dependente</b>	<b>-R\$ 1.174.080,23</b>	<b>-R\$ 801.177,91</b>	<b>-R\$ 956.761,82</b>	<b>-R\$ 1.829.549,63</b>	<b>-R\$ 4.761.569,59</b>
<b>Diferença Tit. - Depe</b>	<b>-R\$ 975.984,27</b>	<b>-R\$ 764.413,48</b>	<b>-R\$ 985.261,38</b>	<b>-R\$ 3.364.834,92</b>	<b>-R\$ 6.090.494,05</b>

Dados: **FACPLAN**



## DEMONSTRATIVO CONTRIBUIÇÃO DEPENDENTES – CENÁRIO ATUAL

	TOTAL	PMS	IPREV	CMS	CAPEP
<b>DEPENDENTES (QTD)</b>	<b>9.445</b>	7.618	1.738	72	17
<b>CONTRIBUIÇÃO (R\$)</b>	<b>R\$ 916.545,82</b>	R\$ 742.262,33	R\$ 163.811,14	R\$ 8.954,72	R\$ 1.517,63

### DEPENDENTES CONTRIBUINTES E NÃO CONTRIBUINTES POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA	MENSALIDADE (R\$)	QUANTIDADE	PREVISÃO (R\$)	REALIZADO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	NÃO CONTRIBUEM	MÉDIA CONTRIB (R\$)
<b>0-18</b>	52,33	4.052	212.041,16	203.685,97	8.355,19	160	50,27
<b>19-24</b>	104,68	525	54.957,00	49.242,04	5.714,96	55	93,79
<b>25-39</b>	104,68	730	76.416,40	72.012,73	4.403,67	42	98,65
<b>40-59</b>	139,55	2.560	357.248,00	337.460,65	19.787,35	142	131,82
<b>60-79</b>	174,42	1.444	251.862,48	234.557,08	17.305,40	99	162,44
<b>80-115</b>	174,42	134	23.372,28	19.587,35	3.784,93	22	146,17
<b>TOTAL</b>		<b>9.445</b>	<b>975.897,32</b>	<b>916.545,82</b>	<b>59.351,50</b>	<b>519</b>	

Fonte: Facplan – Abril/2021

Observação: Não constam nesse relatório as empresas CET/SETES/FUPES/FAMS

## Ações Judiciais – 1º Quadrimestre/2021

Processo administrativo	Vara	Processo judicial	Nome da Parte	Tipo de Ação
<b>JANEIRO</b>				
173/2021-53	3ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1024799-58.2020.8.26.0562		Tratamento Médico
741/2021-34	2ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1024546-70.2020.8.26.0562		Ação 3%
2104/2021-10	3ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1025758-29.2020.8.26.0562		Mandado de Segurança- 3%
1952/2021-85	1ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1024238-34.2020.8.26.0562		Ação 3%
1937/2021-91	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1024732-93.2020.8.26.0562		Ação 3%
4723/2021-02	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1000094-59.2021.8.26.0562		Tratamento Médico
6064/2021-31	3ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1024769-23.2020.8.26.0562		Tratamento Médico
<b>FEVEREIRO</b>				
6751/2021-19	2ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1001060-22.2021.8.26.0562		Tratamento Médico
11286/2021-10	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1002476-25.2021.8.26.0562		Ação 3%
11300/2021-31	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	2010257-21.2021.8.26.0000		Agravo de Instrumento- tratamento médico
<b>MARÇO</b>				
9025/2021-95	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1024986-66.2020.8.26.0562		Home care
14706/2021-10	3ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1004998-25.2021.8.26.0562		Home care
14674/2021-17	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1023167-94.2020.8.26.0562		Tratamento Médico
15773/2021-34	2ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1023908-37.2020.8.26.0562		Tratamento Médico
14677/2021-13	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1003359-69.2021.8.26.0562		Ação 3%+ 2%
14690/2021-73	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1004449-15.2021.8.26.0562		Ação 3%
16547/2021-71	Vara da Fazenda Pública- Comarca de Praia Grande	1002552-13.2021.8.26.0477		Tratamento Médico
16834/2021-62	2ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1005893-83.2021.8.26.0562		Ação 3%
<b>ABRIL</b>				
17503/2021-31	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1005625-29.2021.8.26.0562		Ação 3%
19004/202141	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1008019-09.2021.8.26.0562		Ação- Exames médicos
19595/2021-20	Uma das Varas Privativas da Fazenda Pública da Comarca	1007817-32.2021.8.26.0562		Tratamento Médico
19774/2021-49	2ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	0012280-68.2020.8.26.0562/03		RPV
20877/2021-89	3ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1007611-18.2021.8.26.0562		Mandado de Segurança- 3%+ 2%
20576/2021-82	1ª Vara da Fazenda Pública- Comarca de Santos	0013061-90.2020.8.26.0562/01		RPV
21214/2021-27	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1005341-21.2021.8.26.0562		Ação 3%
21129/2021-11	Juizado Especial da Fazenda Pública- Comarca de Santos	1005433-96.2021.8.26.0562		Ação 3%

26 processos, sendo: - 10 ações 3%  
- 16 tratamento médico

**Hospital Antônio Prudente – AC CAMARGO – 1º QUADRIMESTRE/2021**

<b>2021</b>	
<b>Mutuários em tratamento</b>	<b>14</b>
<b>Mutuários em acompanhamento anual</b>	<b>15</b>
<b>Total de mutuários</b>	<b>29</b>

**Valor total do período: R\$ 1.884.943,44**

**RESUMO AC CAMARGO 1º QUADRIMESTRE DE 2021  
DESPESA POR MUTUÁRIO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total Bruto</b>
(015944-1)	2	R\$ 3.324,55
(050485-8)	4	R\$ 438,44
(017450-5)	34	R\$ 8.420,98
(043075-7)	48	R\$ 58.312,98
(019866-8)	7	R\$ 599,38
(021570-8)	32	R\$ 17.400,07
(001822-8)	20	R\$ 35.117,66
(036969-1)	2	R\$ 3.342,30
(027699-5)	82	R\$ 339.926,27
(019470-0)	1	R\$ 11.883,11
(009686-5)	3	R\$ 204,00
(009646-6)	1	R\$ 68,00
(012417-6)	8	R\$ 4.952,17
(004550-0)	5	R\$ 4.723,83
(051033-5)	1	R\$ 68,00
(012345-5)	3	R\$ 204,00
(025579-3)	4	R\$ 481,41
(014356-1)	3	R\$ 593,95
(005281-7)	5	R\$ 3.734,52
(042894-9)	3	R\$ 292,34
(005088-1)	2	R\$ 3.461,07
(013685-9)	5	R\$ 528,22
(023418-4)	31	R\$ 83.453,81
(017346-0)	1	R\$ 140.520,84
(018249-4)	63	R\$ 348.377,67
(046630-1)	44	R\$ 525.639,82
(044394-8)	9	R\$ 1.577,29
(048552-7)	20	R\$ 284.673,52
(004966-2)	2	R\$ 2.623,24
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 1.884.943,44</b>



## Faturamento Hospitalar A.C.Camargo

**Total Faturado: R\$ 1.175.414,96**

**Total Pago: R\$ 112.250,01**

Faturamento Hospitalar							
A.C. CAMARGO							
Entrega	Vencto	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
dezembro-20	janeiro-21	49.821,42	49.806,72	14,70	19/01/2021	14,70	356/2021-23
dezembro-20	janeiro-21	57.940,33	54.613,55	3.326,78	19/01/2021	3.326,78	356/2021-23
<b>Total Faturado</b>		<b>107.761,75</b>			<b>Total Pago</b>	<b>3.341,48</b>	
janeiro-21	fevereiro-21	341.081,85	307.439,59	33.642,26	23/02/2021	33.642,26	10189/2021-10
janeiro-21	fevereiro-21	2.717,08	2.717,08	0,00		0,00	
<b>Total Faturado</b>		<b>343.798,93</b>			<b>Total Pago</b>	<b>33.642,26</b>	
fevereiro-21	março-21	218.688,49	193.569,77	25.118,72	26/03/2021	25.118,72	15493/2021-16
fevereiro-21	março-21	137.532,38	114.164,68	23.367,70	26/03/2021	23.367,70	15493/2021-16
<b>Total Faturado</b>		<b>356.220,87</b>			<b>Total Pago</b>	<b>48.486,42</b>	
março-21	abril-21	170,41	68,00	102,41	27/04/2021	102,41	19426/2021-62
março-21	abril-21	367.463,00	340.785,56	26.677,44	27/04/2021	26.677,44	19426/2021-62
<b>Total Faturado</b>		<b>367.633,41</b>			<b>Total Pago</b>	<b>26.779,85</b>	
<b>Total Faturado Quadrimestre</b>		<b>1.175.414,96</b>			<b>Total Pago Quadrimestre</b>	<b>112.250,01</b>	



# 1º QUADRIMESTRE/2021

## Faturamento Clínicas Oncológicas-2021

Clínicas	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Amos Atendimento M O Santos Ltda	outubro-20	5.563,30	1.179,30	4.384,00	15/01/2021	4.230,56	61463/2020-56
Citac Centro Integrado de Tratamento	outubro-20	325.221,18	16.669,54	308.551,64	15/01/2021	297.752,34	61463/2020-56
Esho Empresa S Hospitalar	outubro-20	334.573,45	7.511,59	327.061,86	15/01/2021	320.370,39	61463/2020-56
Clínica Oncoterapia S/S Ltda	outubro-20	64.898,50	3.409,47	61.489,03	15/01/2021	59.336,91	61463/2020-56
<b>TOTAL COMP. 10/2020</b>		<b>730.256,43</b>	<b>28.769,90</b>	<b>701.486,53</b>		<b>681.690,20</b>	
Clínicas	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Amos Atendimento M O Santos Ltda	novembro-20	8.774,22	6.379,79	2.394,43	17/02/2021	1.485,55	8945/2021-78
Citac Centro Integrado de Tratamento	novembro-20	332.841,79	3.500,26	329.341,53	17/02/2021	317.814,58	8945/2021-78
Esho Empresa S Hospitalar	novembro-20	307.130,42	1.208,33	305.922,09	17/02/2021	299.779,48	8945/2021-78
Clínica Oncoterapia S/S Ltda	novembro-20	44.350,98		44.350,98	17/02/2021	42.798,70	8945/2021-78
<b>TOTAL COMP. 11/2020</b>		<b>693.097,41</b>	<b>11.088,38</b>	<b>682.009,03</b>		<b>661.878,31</b>	
Clínicas	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Amos Atendimento M O Santos Ltda	dezembro-20			0,00			
Citac Centro Integrado de Tratamento	dezembro-20	366.554,89	2.707,33	363.847,56	12/03/2021	351.112,90	14586/2021-51
Esho Empresa S Hospitalar	dezembro-20	207.327,62	90,00	207.237,62	12/03/2021	203.091,07	14586/2021-51
Clínica Oncoterapia S/S Ltda	dezembro-20	29.917,00		29.917,00	12/03/2021	28.869,90	14586/2021-51
<b>TOTAL COMP. 12/2020</b>		<b>603.799,51</b>	<b>2.797,33</b>	<b>601.002,18</b>		<b>583.073,87</b>	
Clínicas	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Amos Atendimento M O Santos Ltda	janeiro-21	1.105,78		1.105,78	14/04/2021	1.067,97	18561/2021-72
Citac Centro Integrado de Tratamento	janeiro-21	328.098,27	20.044,22	308.054,05	14/04/2021	297.272,16	18561/2021-72
Esho Empresa S Hospitalar	janeiro-21	309.003,30	84,60	308.918,70	14/04/2021	302.738,63	18561/2021-72
Clínica Oncoterapia S/S Ltda	janeiro-21	36.192,35	4.451,26	31.741,09	14/04/2021	30.630,15	18561/2021-72
<b>TOTAL COMP. 01/2021</b>		<b>674.399,70</b>	<b>24.580,08</b>	<b>649.819,62</b>		<b>631.708,91</b>	
<b>TOTAL PAGO NO 1º QUADRIMESTRE</b>		<b>2.701.553,05</b>	<b>67.235,69</b>	<b>2.634.317,36</b>		<b>2.558.351,29</b>	

### Faturamento Hospitalar

Hospital	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Hosp. Assoc. Policial A S B Santista	outubro-20	340.838,38	59.303,32	281.535,06	15/01/2021	281.535,06	3435/2021-12
Hospital Infantil Gonzaga	outubro-20	32.891,44	8.298,00	24.593,44	15/01/2021	24.593,44	61465/2020-81
Hosp. Irmandade Santa Casa Misericórdia Santos	outubro-20	2.539.041,37	343.782,08	2.195.259,29	15/01/2021	2.195.259,29	3435/2021-12
Hospital Notre-dame Intermédica Saúde	outubro-20	157.059,39	4.718,33	152.341,06	15/01/2021	152.341,06	61465/2020-81
Hosp. Sociedade Portuguesa Beneficencia	outubro-20	1.307.340,74	136.559,64	1.170.781,10	15/01/2021	1.170.781,10	61465/2020-81
<b>TOTAL COMP. 10/2020</b>		<b>4.377.171,32</b>	<b>552.661,37</b>	<b>3.824.509,95</b>		<b>3.824.509,95</b>	
Hospital	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Hosp. Assoc. Policial A S B Santista	novembro-20	349.254,26	59.836,60	289.417,66	12/02/2021	289.417,66	8926/2021-23
Hospital Infantil Gonzaga	novembro-20	25.957,59	1.327,22	24.630,37	17/02/2021	24.630,37	8926/2021-23
Hosp. Irmandade Santa Casa Misericórdia Santos	novembro-20	2.578.210,93	232.363,25	2.345.847,68	17/02/2021	2.345.847,68	8926/2021-23
Hospital Notre-dame Intermédica Saúde	novembro-20	131.600,37	16.721,28	114.879,09	17/02/2021	114.879,09	8926/2021-23
Hosp. Sociedade Portuguesa Beneficencia	novembro-20	999.298,40	74.370,54	924.927,86	17/02/2021	924.927,86	8926/2021-23
<b>TOTAL COMP. 11/2020</b>		<b>4.084.321,55</b>	<b>384.618,89</b>	<b>3.699.702,66</b>		<b>3.699.702,66</b>	
Hospital	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Hosp. Assoc. Policial A S B Santista	dezembro-20	337.412,26	69.856,15	267.556,11	12/03/2021	267.556,11	14581/21-38
Hospital Infantil Gonzaga	dezembro-20	44.254,50	6.811,79	37.442,71	12/03/2021	37.442,71	14581/21-38
Hosp. Irmandade Santa Casa Misericórdia Santos	dezembro-20	2.227.864,82	161.721,88	2.066.142,94	12/03/2021	2.066.142,94	14581/21-38
Hospital Notre-dame Intermédica Saúde	dezembro-20	240.504,10	16.770,29	223.733,81	12/03/2021	223.733,81	14581/21-38
Hosp. Sociedade Portuguesa Beneficencia	dezembro-20	1.138.676,64	36.520,79	1.102.155,85	12/03/2021	1.102.155,85	14581/21-38
<b>TOTAL COMP. 12/2020</b>		<b>3.988.712,32</b>	<b>291.680,90</b>	<b>3.697.031,42</b>		<b>3.697.031,42</b>	
Hospital	Competência	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Data	Valor Pago	P.A. nº
Hosp. Assoc. Policial A S B Santista	janeiro-21	337.714,73	64.779,61	272.935,12	14/04/2021	272.935,12	18415/21-19
Hospital Infantil Gonzaga	janeiro-21	47.478,63	8.481,41	38.997,22	14/04/2021	38.997,22	18415/21-19
Hosp. Irmandade Santa Casa Misericórdia Santos	janeiro-21	2.226.778,46	216.199,64	2.010.578,82	14/04/2021	2.010.578,82	18415/21-19
Hospital Notre-dame Intermédica Saúde	janeiro-21	441.408,26	102.425,98	338.982,28	14/04/2021	338.982,28	18415/21-19
Hosp. Sociedade Portuguesa Beneficencia	janeiro-21	868.580,35	57.268,45	811.311,90	14/04/2021	811.311,90	18415/21-19
<b>TOTAL COMP. 01/2021</b>		<b>3.921.960,43</b>	<b>449.155,09</b>	<b>3.472.805,34</b>		<b>3.472.805,34</b>	
<b>TOTAL FATURAMENTO DO PERÍODO</b>		<b>16.372.165,62</b>		<b>VALOR PAGO</b>		<b>14.694.049,37</b>	

## INTERNAÇÕES 1º QUADRIMESTRE-2021

REALIZADOR	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL	INTERNAÇÕES COVID
HOSP : ASSOCIACAO POLICIAL A S B SANTISTA(00489)	19	27	44	56	146	64
HOSP : FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - AC(00324)	3	5	7	7	22	11
HOSP : INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO HOSPI(00335)	3	4	4	2	13	6
HOSP : IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA SANTOS(00354)	220	125	95	171	611	236
HOSP : NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE SA(00352)	37	21	12	43	113	10
HOSP : SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA(00383)	168	60	59	74	361	72
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>242</b>	<b>221</b>	<b>353</b>	<b>1266</b>	<b>399</b>



**FATURAMENTO CLÍNICAS - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE 2021**

Competência	Data da Entrega	Vencimento	Faturado	Glosa	Valor Líquido	Valor Pago	Data	P.A. nº
dezembro-19	01/01/2020	15/02/2020	4.240,80		4.240,80	4.240,80	20/01/2021	56967/2020-91
agosto-20	01/09/2020	17/10/2020	2.331.084,92	71.229,23	2.259.855,69	1.590.353,30	18/01/2021	46951/2020-24
						37.575,60	20/01/2021	59376/2020-11
						1.942,75	20/01/2021	56967/2020-91
setembro-20	01/10/2020	17/11/2020	2.223.238,88	52.464,97	2.170.773,91	359.537,27	18/01/2021	54755/2020-41
						14.080,83	18/01/2021	61467/2020-15
						1.671.429,14	17/02/2021	54755/2021-41
outubro-20	03/11/2020	16/12/2020	2.310.007,13	95.498,92	2.214.508,21	333.091,86	17/02/2021	61466/2020-44
						1.846.156,44	15/03/2021	15606/2021-01
						6.319,50	26/03/2021	
novembro-20	01/12/2020	18/01/2021	2.227.942,53	62.680,49	2.165.262,04	349.391,41	15/03/2021	11532/2021-16
						1.706.907,24	14/04/2021	
dezembro-20	04/01/2021	18/02/2021	2.067.741,47	59.827,77	2.007.913,70	322.754,95	15/04/2021	15075/2021-48
						11.785,00	02/03/2021	10911/2021-99
janeiro-21	01/02/2021	18/03/2021	2.086.003,53	50.063,16	2.035.940,37	6.319,50	26/03/2021	15606/2021-01
						19.670,00	31/03/2021	15594/2021-15
fevereiro-21	03/03/2021	15/04/2021	2.497.633,58	41.753,63	2.455.879,95	14.080,00	30/04/2021	15459/2021-70
março-21	05/04/2021	17/05/2021	2.402.240,76	52.839,11	2.349.401,65			
<b>TOTAL CLÍNICAS - PAGO EM 2021</b>			<b>18.145.892,80</b>	<b>486.357,28</b>	<b>17.659.535,52</b>	<b>8.295.635,59</b>		

## FATURAMENTO CLÍNICAS - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE 2021

<b>Faturamento c/ venc. 2020</b>	<b>5.864.727,49</b>
<b>Faturamento c/ venc. 2021</b>	<b>2.430.908,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.295.635,59</b>



## SERVIÇOS DE HOME CARE 1º QUADRIMESTRE/2021

<b>PRESTADOR</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>HOME LIFE</b>	31	31	37	39	138
<b>SAUDE CARE</b>	19	19	19	18	75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>213</b>

Dados: Facplan/2021

## DÍVIDA NO FINAL 1º QUADRIMESTRE/2021

### PASSIVO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

DESPESAS PAGAMENTOS PENDENTES - 1º QUADRIMESTRE 2021							
COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	HOSPITAIS	CLÍNICAS ONCOLÓG.	CLÍNICAS	TRIBUTOS	DEMAIS PRESTADORES	TOTAL GERAL
	fev - dez/20				207.396,41		207.396,41
	jan/21				184.509,30	200.375,45	384.884,75
dez/20	fev/21			R\$ 1.754.686,90	159.464,08	200.375,45	2.114.526,43
jan/21	mar/21			R\$ 2.086.003,53	147.160,51	200.375,45	2.433.539,49
fev/21	abr/21	R\$ 3.524.523,07	R\$ 832.822,37	R\$ 2.497.633,58	157.511,64	82.175,45	7.094.666,11
<b>TOTAL 2021</b>		<b>3.524.523,07</b>	<b>832.822,37</b>	<b>6.338.324,01</b>	<b>856.041,94</b>	<b>683.301,80</b>	<b>12.235.013,19</b>

## COMPARATIVO FATURAMENTO HOSPITALAR 1º QUADRIMESTRE/2021 X 2020

Hospital	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	abril/2021	Total
Hosp. Assoc. Policial A S B Santista	337.714,73	236.184,77	473.496,13	559.706,04	<b>1.607.101,67</b>
Hospital Infantil Gonzaga	47.478,63	42.500,70	44.415,19	63.764,28	<b>198.158,80</b>
Hosp. Irmandade Santa Casa Misericórdia Santos	2.226.778,46	1.707.507,26	2.713.566,56	2.143.890,05	<b>8.791.742,33</b>
Hospital Notre-dame Intermédica Saúde	441.408,26	795.054,82	655.610,95	624.303,70	<b>2.516.377,73</b>
Hosp. Sociedade Portuguesa Beneficencia	868.580,35	743.275,52	1.160.395,88	1.155.660,57	<b>3.927.912,32</b>
<b>1º Quadrimestre/2021</b>	<b>3.921.960,43</b>	<b>3.524.523,07</b>	<b>5.047.484,71</b>	<b>4.547.324,64</b>	<b>17.041.292,85</b>

Hospital	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	Total
Hosp. Assoc. Policial A S B Santista	292.911,48	238.881,45	431.754,37	377.382,81	<b>1.340.930,11</b>
Hospital Infantil Gonzaga	20.665,80	50.249,41	81.622,05	36.774,60	<b>189.311,86</b>
Hosp. Irmandade Santa Casa Misericórdia Santos	1.592.499,17	1.357.865,11	1.557.427,44	1.522.192,69	<b>6.029.984,41</b>
Hospital Notre-dame Intermédica Saúde	165.156,38	548.071,74	505.242,32	322.931,93	<b>1.541.402,37</b>
Hosp. Sociedade Portuguesa Beneficencia	2.009.544,83	1.214.035,67	1.018.099,45	1.260.240,78	<b>5.501.920,73</b>
<b>1º Quadrimestre/2020</b>	<b>4.080.777,66</b>	<b>3.409.103,38</b>	<b>3.594.145,63</b>	<b>3.519.522,81</b>	<b>14.603.549,48</b>

**VALOR A MAIOR 2021 2.437.743,37**

SINISTRALIDADE 1º QUADRIMESTRE/2021				
EXERCÍCIO/2021		Custo Assist.	Arrecadação	SINISTRALIDADE
jan/21	TITULAR	R\$ 6.073.699,29	R\$ 6.271.795,25	96,84%
	DEPENDENTE	R\$ 2.117.833,04	R\$ 943.752,81	224,41%
	TOTAL T+D ASSIST.	R\$ 8.191.532,33	R\$ 7.215.548,06	113,53%
fev/21	TITULAR	R\$ 6.247.032,44	R\$ 6.283.796,87	99,41%
	DEPENDENTE	R\$ 1.743.790,39	R\$ 942.612,48	185,00%
	TOTAL T+D ASSIST.	R\$ 7.990.822,83	R\$ 7.226.409,35	110,58%
mar/21	TITULAR	R\$ 6.324.500,58	R\$ 6.296.001,02	100,45%
	DEPENDENTE	R\$ 1.893.473,05	R\$ 936.711,23	202,14%
	TOTAL T+D ASSIST.	R\$ 8.217.973,63	R\$ 7.232.712,25	113,62%
abr/21	TITULAR	R\$ 7.768.762,40	R\$ 6.233.477,11	124,63%
	DEPENDENTE	R\$ 2.758.726,37	R\$ 929.176,74	296,90%
	TOTAL T+D ASSIST.	R\$ 10.527.488,77	R\$ 7.162.653,85	146,98%
EXERCÍCIO/2021		Custo Assist.	Arrecadação	SINISTRALIDADE
TOTAL	TITULAR	R\$ 26.413.994,71	R\$ 25.085.070,25	105,30%
	DEPENDENTE	R\$ 8.513.822,85	R\$ 3.752.253,26	226,90%
	TOTAL T+D ASSIST.	R\$ 34.927.817,56	R\$ 28.837.323,51	121,12%



## INFORMAÇÕES GERAIS - 1º QUADRIMESTRE/2021



- **Encerramento do contrato com a empresa Impacto Auditoria em Saúde Ltda;**
- **Abertura do Credenciamento para o Transplante de Medula;**
- **Abertura da licitação de Auditoria, Regulação e Assessoria;**
- **Início das Negociações junto à Santa Casa de Misericórdia de Santos com padronização de tabelas e aplicação de deflador;**



## INFORMAÇÕES GERAIS - 1º QUADRIMESTRE/2021



- **Recebimento do Anexo construído pela Secretaria de Saúde;**
- **Abertura de Pregão Eletrônico:**
- **Pregão nº 01/2021 – Auditoria, Regulação e**
- **Assessoria técnica;**
- **Pregão nº 02/2021 – Limpeza e manutenção da**
- **autarquia;**
- **Pregão nº 03/2021 – Contratação de operadores**
- **de telemarketing;**

## INFORMAÇÕES GERAIS - 1º QUADRIMESTRE/2021



- **Início dos estudos para a implantação do programa de prevenção em saúde em substituição à Casa do Servidor;**
- **Início dos estudos para implantação da rede de oncologia garantindo o tratamento de forma ampla e acompanhada, com referência e contrarreferência.**