

### ORÇAMENTO DE CAIXA PARA O ANO DE 2017

FLUXO DE CAIXA	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre
Receitas	R\$28.913.079,42	R\$28.913.079,42	R\$28.913.079,42	R\$28.913.079,42
Despesas	R\$31.128.854,67	R\$32.073.854,67	R\$32.073.854,67	R\$35.273.854,67
<b>TOTAL</b>	(R\$2.215.775,25)	(R\$3.160.775,25)	(R\$3.160.775,25)	(R\$6.360.775,25)

RESUMO GERAL	
Receita Total	R\$ 115.652.317,68
Receita Mensal Média	R\$ 9.637.693,14
Gastos Totais	R\$ 130.550.418,68
Gasto Fixo Mensal Médio	R\$ 5.732.213,67
Gasto Variável Mensal Médio	R\$ 2.950.000,00
Investimento Total	R\$ 60.000,00
Investimento Mensal Médio	R\$ 5.000,00
Déficit Total	R\$ (14.898.101,00)
Déficit Médio Mensal	R\$ (1.241.508,42)

#### **Diretrizes do Fluxo**

A construção destes números leva em conta o resultado realizado até dezembro de 2016, o estudo comparativo (Benchmarking) com outras Santas Casas Estruturantes, garantindo assim um custeio competitivo e projeções contábeis de Receita e Despesas para 2017 com seus reflexos no Fluxo de Caixa mensal e trimestral.

Atualmente a Santa Casa de Franca realiza procedimentos “30%” acima de seu contrato, sendo esta diferença custeada através da parceria com o Gestor Municipal, mantendo assim seu alto nível quantitativo de atendimento SUS frente às demais Santas Casas Estratégicas do Estado de São Paulo em especial sendo referencia para uma região de 700 mil habitantes.

No 1º trimestre de 2017 podemos notar uma NCG (Necessidade de Capital de Giro) no montante de R\$ 2.215.775,25.

Para o 2º e 3º trimestre de 2017 esta diferença aumenta para R\$ 3.160,775,25 por trimestre pois haverá dissídio e conforme visto em anos anteriores as propostas sempre fecham pelo valor da inflação, variação dos insumos, especialmente OPME, reajuste de contratos de materiais e medicamentos, todas as variações sempre com comparativo de Benchmarking.

Já para o 4º trimestre de 2017 o valor passa para R\$ 6.360.775,25 onde se projeta o valor do 13º salário.

#### **Por fim este valor de R\$ 14.898.101,00 contribuirá:**

- Para mantermos os atendimentos SUS em **30%** a mais do que esta contratado;
- Manter manutenções do parque tecnológico em perfeito estado de uso;
- Manter níveis já conquistados de tratamento da rede hospitalar de Franca e Região;

A Santa Casa de Franca se coloca a disposição para trabalhar em conjunto desenvolvendo novas parcerias, projetos e otimizações para a rede Pública de Saúde.