



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ
Hospital "AMIGO DA CRIANÇA" - UNICEF - OMS

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal Nº 48.888 de 26/08/1960
Lei Estadual Nº 5.631 de 06/05/1960 e Lei Municipal Nº 682 de 19/02/1960.





C. N. P. J. – 72.547.623/0001-90 - . santacasa@unisite.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(valores expressos em reais)

	2020	2019
<u>Atividades Operacionais</u>		
(+) Recebimentos de Plano de Saúde	11.903.145,65	11.560.498,92
(+) Recebimentos de Convênios	23.087.607,39	19.908.062,82
(+) Recebimentos de Particulares	1.062.891,96	870.464,79
(+) Recebimentos de Subvenções	6.924.452,25	3.174.395,20
(+) Recebimentos de Doações	449.122,16	509.099,24
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.429.630,26	13.199.816,29
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	50.379,08	41.988,64
(+) Outros recebimentos Operacionais	6.865.735,17	6.907.547,36
(-) Pagamentos de Pessoal	11.615.493,81	10.191.847,78
(-) Serviços Terceiros	389.915,83	809.896,29
(-) Pagamentos de Fornecedores	14.431.205,82	12.820.565,23
(-) Pagamentos de Serviços Médicos	12.693.095,47	11.059.624,53
(-) Pagamentos de Tributos e Contribuições	2.337.605,26	2.356.486,27
(-) Aplicações Financeiras	12.909.497,64	13.394.358,16
(-) Outros Pagamentos Operacionais	3.029.706,72	2.919.749,98
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.366.443,37	2.619.345,02
<u>Atividades de Investimentos</u>		
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Hospitalar	-1.350.543,55	-191.951,81
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado-Outros	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-1.350.543,55	-191.951,81
<u>Atividades de Financiamento</u>		
(+) Recebimentos de Empréstimos	197.200,00	700.000,00
(-) Pagtos Juros- Empréstimos	63.593,40	40.486,66
(-) Pagamento de Empréstimos	2.574.556,88	2.325.473,81
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-2.440.950,28	-1.665.960,47
Variação Líquida do Caixa	-1.425.050,46	761.432,74
CAIXA - Saldo Inicial	1.627.205,00	865.772,26
CAIXA - Saldo Final	202.154,54	1.627.205,00


Claudinês Luchi Arroyo
Provedor


Osvaldo Pacheco
1º Tesoureiro


José Messias de Oliveira
CT-CRC.1SP179142/0-9