

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



DESCRIÇÃO	ago/18	
	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	78,05%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	75,44%
INTEGRASUS	10.007,34	2,61%
1.2 Receitas de Doações	6.911,37	1,81%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Escola Diaconal São Lourenço	220,00	0,06%
Doações diversas	6.091,37	1,59%
1.3 Receita de Eventos	20.709,03	5,41%
Show Daniel	17.614,03	4,60%
Feijoada	35,00	0,01%
Leilão Virtual	-	0,00%
XXVII Leilão de Gado	3.060,00	0,80%
1.4 Outras Receitas	56.382,40	14,73%
BPC - Benefício Prestação Continuada	46.725,00	12,21%
Venda de Artesanatos	55,00	0,01%
Aluguel de salas	9.000,00	2,35%
Diversas	602,40	0,16%
Juros Recebidos	-	0,00%
1. TOTAL RECEITAS	382.699,76	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	215.996,17	59,86%
Folha de Pagamento	151.269,36	41,92%
Encargos Folha de Pagamento	37.805,61	10,48%
Rescisão	6.125,44	1,70%
Férias	12.126,76	3,36%
Cesta Básica	8.418,24	2,33%
Seguro de Vida	250,76	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	102.081,71	28,29%
Fornecedores	51.951,41	14,40%
Prestadores de Serviço PJ	38.153,68	10,57%
Energia	4.353,84	1,21%
Água e esgoto	5.437,45	1,51%
Despesas com taxas e tarifas diversas	18,50	0,01%
Telefonia e internet	2.166,83	0,60%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	30.150,16	8,36%
Parcelamentos	30.150,16	8,36%
2.4 Outras Despesas Correntes	11.356,24	3,15%
Acordo Trabalhista	8.300,00	2,30%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	194,24	0,05%
Poupança Moradores	2.862,00	0,79%
2.5 Despesas Financeiras	1.264,21	0,35%
Tarifas Bancárias	492,70	0,14%
Juros Cartão de Crédito	771,51	0,21%
2. TOTAL DESPESAS	360.848,49	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	21.851,27	
DOAÇÕES EM GÊNEROS	ago/18	
Gêneros Alimentícios		12.285,25
Material de limpeza e higiene pessoal		3.033,79
Drogas e medicamentos		
Material Didáticos		150,00
TOTAL		15.469,04
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 09/2018		229.229,38

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



DADOS DE ATENDIMENTOS	
Pacientes internados em 01/08/2018	132
Internações	76
Altas	75
Número de Pacientes internados em 31/08/2018	133

TAXA DE OCUPAÇÃO	
TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/08/2018	133
TAXA DE OCUPAÇÃO	94%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO	
Pacientes Transtornos Mentais Masculino	27
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	18
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	23
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	6
Moradores Masculino ¹	41
Moradores Feminino ¹	18
TOTAL	133

OBS 1 Considera-se deste total os pacientes internados há mais de um ano

OBS 2 Considera-se deste total o número de 47 pacientes curatelados