

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



DESCRIÇÃO	nov/18	
	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	64,85%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	62,68%
INTEGRASUS	10.007,34	2,17%
1.2 Receitas de Doações	1.670,00	0,36%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Escola Diaconal São Lourenço	250,00	0,05%
Doações diversas	820,00	0,18%
1.3 Receita de Eventos	25.051,90	5,44%
18º Leilão de Gado	25.051,90	5,44%
1.4 Outras Receitas	135.169,27	29,35%
BPC - Benefício Prestação Continuada	45.800,86	9,94%
Alvará Judicial	77.883,81	16,91%
Venda de Artesanatos	186,00	0,04%
Convênio Unifai	9.000,00	1,95%
Diversas	2.297,41	0,50%
Rendimento aplicação	1,19	0,00%
1. TOTAL RECEITAS	460.588,13	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	294.342,40	65,13%
Folha de Pagamento	151.966,50	33,62%
13º salário - 1ª parcela	79.556,15	17,60%
Encargos Folha de Pagamento	32.504,51	7,19%
Rescisão	1.419,92	0,31%
Férias	19.429,07	4,30%
Cesta Básica	8.593,62	1,90%
Contribuição Sindical	638,80	0,14%
Seguro de Vida	233,83	0,05%
2.2 Despesas Operacionais	107.601,53	23,81%
Fonecedores	56.920,20	12,59%
Prestadores de Serviço PJ	38.575,65	8,54%
Energia	4.699,74	1,04%
Água e esgoto	5.765,00	1,28%
Despesas com taxas e tarifas diversas	66,24	0,01%
Telefonia e internet	1.574,70	0,35%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	30.165,61	6,67%
Parcelamentos	30.165,61	6,67%
2.4 Outras Despesas Correntes	12.291,71	2,72%
Acordo Trabalhista	8.000,00	1,77%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	1.429,71	0,32%
Poupança Moradores	2.862,00	0,63%
2.5 Despesas Financeiras	7.553,24	1,67%
Tarifas Bancárias	1.434,66	0,32%
Multa FGTS 2014	6.118,58	1,35%
Juros Cartão de Crédito	-	0,00%
2. TOTAL DESPESAS	451.954,49	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	8.633,64	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	nov/18
Gêneros Alimentícios	3.994,74
Material de limpeza e higiene pessoal	467,00
Drogas e medicamentos	628,06
Material Didáticos	-
TOTAL	5.089,80

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2018	252.681,63
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 30/11/2018	R\$ 25.561,90

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



NOVEMBRO 2018

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/10/2018	131
Internações	57
Altas	68
Número de Pacientes internados em 30/11/2018	120

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/11/2018	120
TAXA DE OCUPAÇÃO	83%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	34
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	18
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	29
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	18
TOTAL²	120

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