

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



DESCRIÇÃO	out/18	
	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	82,16%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	79,40%
INTEGRASUS	10.007,34	2,75%
1.2 Receitas de Doações	3.709,10	1,02%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,17%
Escola Diaconal São Lourenço	240,00	0,07%
Doações diversas	2.869,10	0,79%
1.3 Receita de Eventos	9.174,87	2,52%
Show Daniel	8.674,87	2,39%
18º Leilão de Gado	500,00	0,14%
1.4 Outras Receitas	51.994,92	14,30%
BPC - Benefício Prestação Continuada	42.952,00	11,81%
Venda de Artesanatos	40,00	0,01%
Aluguel de salas	9.000,00	2,48%
Diversas	2,92	0,00%
Juros Recebidos	-	0,00%
1. TOTAL RECEITAS	363.575,85	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	207.476,56	58,47%
Folha de Pagamento	146.255,34	41,22%
Encargos Folha de Pagamento	32.523,21	9,17%
Rescisão	-	0,00%
Férias	20.292,08	5,72%
Cesta Básica	8.155,17	2,30%
Seguro de Vida	250,76	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	102.109,15	28,78%
Fonecedores	51.497,78	14,51%
Prestadores de Serviço PJ	37.484,89	10,56%
Energia	5.915,49	1,67%
Água e esgoto	5.190,60	1,46%
Despesas com taxas e tarifas diversas	103,04	0,03%
Telefonia e internet	1.917,35	0,54%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	30.939,93	8,72%
Parcelamentos	30.939,93	8,72%
2.4 Outras Despesas Correntes	11.868,51	3,34%
Acordo Trabalhista	8.300,00	2,34%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	706,51	0,20%
Poupança Moradores	2.862,00	0,81%
2.5 Despesas Financeiras	2.436,12	0,69%
Tarifas Bancárias	978,37	0,28%
Cheque devolvido terceiros	1.050,00	0,30%
Juros Cartão de Crédito	407,75	0,11%
2. TOTAL DESPESAS	354.830,27	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	8.745,58	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	out/18
Gêneros Alimentícios	28.486,97
Material de limpeza e higiene pessoal	3.789,33
Drogas e medicamentos	2.077,85
Material Didáticos	-
TOTAL	34.354,15

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2018	244.047,99
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO SHOW DANIEL ATÉ 31/10/2018	62.098,10
---	------------------

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



OUTUBRO 2018

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/09/2018	131
Internações	54
Altas	54
Número de Pacientes internados em 31/10/2018	131

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/10/2018	131
TAXA DE OCUPAÇÃO	91%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	30
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	35
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	7
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	18
TOTAL²	131

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