

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	398.860,96	71,09%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	51,45%
INTEGRASUS	10.007,34	1,78%
PORTARIA 3339 DE 17/12/2019	100.164,00	17,85%
1.2 Receitas de Doações	4.730,72	0,84%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,11%
Outras Doações	4.130,72	0,74%
1.3 Receita de Eventos	102.250,00	18,22%
Leilão de Gado 2019	102.250,00	18,22%
1.4 Outras Receitas	55.251,34	9,85%
BPC - Benefício Prestação Continuada	43.134,00	7,69%
Venda de Artesanatos	126,00	0,02%
Convênio Unifai	9.745,08	1,74%
Nota Fiscal Paulista	1.355,82	0,24%
Rendimento aplicação	890,44	0,16%
1. TOTAL RECEITAS	561.093,02	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 74.061,02	34,15%
Folha de Pagamento	- 2.418,72	1,12%
Folha de Pagamento Construção	- -	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 39.161,36	18,06%
Rescisão	- 4.528,82	2,09%
Férias	- 16.623,87	7,67%
Cesta Básica	- 10.413,32	4,80%
Seguro de Vida	- 307,73	0,14%
Contribuição Sindical	- 607,20	0,28%
2.2 Despesas Operacionais	- 100.347,22	46,28%
Fornecedores	- 42.210,00	19,47%
Fornecedores Construção	- 17.650,58	8,14%
Prestadores de Serviço PJ	- 30.179,65	13,92%
Energia	- 8.410,17	3,88%
Água e esgoto	- 924,98	0,43%
Telefonia e internet	- 971,84	0,45%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.000,89	14,30%
Parcelamentos	- 31.000,89	14,30%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 10.716,72	4,94%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	2,31%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 1.216,01	0,56%
Taxas	- 1.806,11	0,83%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.694,60	1,24%
2.5 Despesas Financeiras	- 717,49	0,33%
Tarifas Bancárias	- 717,49	0,33%
2. TOTAL DESPESAS	- 216.843,34	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	344.249,68	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	361.900,26	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jan/20
Gêneros Alimentícios	2.327,21
Material de limpeza e higiene pessoal	189,80
Drogas e medicamentos	12.973,20
Doações diversas(equipamentos, serviços)	-
TOTAL	15.490,21

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 02/2020	775.073,91
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 31/01/2020	R\$ 99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO	143.807,10
Recebidos até 31/01/2020	R\$ 126.048,65

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	353.390,53
Gastos com reformas e adequações até 31/01/2020	R\$ 353.390,53

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JANEIRO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/12/2019	109
Internações	54
Altas	36
Número de Pacientes internados em 31/01/2020	127

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/01/2020	127
TAXA DE OCUPAÇÃO	88%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	33
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	30
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	23
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	17
TOTAL²	127

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