

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



FEVEREIRO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	80,28%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	77,59%
INTEGRASUS	10.007,34	2,69%
1.2 Receitas de Doações	1.380,00	0,37%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Escola Diaconal São Lourenço	250,00	0,07%
Doações diversas	530,00	0,14%
1.3 Receita de Eventos	2.540,00	0,68%
18º Leilão de Gado	2.540,00	0,68%
1.4 Outras Receitas	69.472,63	18,67%
BPC - Benefício Prestação Continuada	50.018,00	13,44%
Nota Fiscal Paulista	8.360,45	2,25%
Venda de Artesanatos	158,00	0,04%
Convênio Unifai	9.000,00	2,42%
Diversas	1.929,82	0,52%
Rendimento aplicação	6,36	0,00%
1. TOTAL RECEITAS	372.089,59	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	204.714,24	54,48%
Folha de Pagamento	126.551,32	33,68%
Encargos Folha de Pagamento	41.171,73	10,96%
Rescisão	15.674,92	4,17%
Férias	11.738,72	3,12%
Cesta Básica	8.681,32	2,31%
Contribuição Sindical	662,40	0,18%
Seguro de Vida	233,83	0,06%
2.2 Despesas Operacionais	126.999,87	33,80%
Fonecedores	68.092,80	18,12%
Prestadores de Serviço PJ	45.001,14	11,98%
Energia	5.420,58	1,44%
Água e esgoto	6.441,77	1,71%
Despesas com taxas e tarifas diversas	591,80	0,16%
Telefonia e internet	1.451,78	0,39%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	31.161,78	8,29%
Parcelamentos	31.161,78	8,29%
2.4 Outras Despesas Correntes	11.790,96	3,14%
Acordo Trabalhista	8.000,00	2,13%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	796,96	0,21%
Retenção Moradores	2.994,00	0,80%
2.5 Despesas Financeiras	1.066,23	0,28%
Tarifas Bancárias	1.066,23	0,28%
2. TOTAL DESPESAS	375.733,08	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 3.643,49	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	fev/19
Gêneros Alimentícios	6.204,42
Material de limpeza e higiene pessoal	7.354,83
Drogas e medicamentos	-
Doações diversas(equipamentos, serviços)	4.055,00
TOTAL	17.614,25

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 03/2019

187.873,08

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 28/02/2019	R\$ 98.209,25

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



FEVEREIRO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/01/2019	123
Internações	43
Altas	45
Número de Pacientes internados em 28/02/2019	121

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 28/02/2019	121
TAXA DE OCUPAÇÃO	84%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	39
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	26
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	13
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	18
TOTAL²	121

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