

# RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

## FEVEREIRO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>356.434,96</b>	<b>85,37%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	69,15%
INTEGRASUS	10.007,34	2,40%
PORTARIA 3372 DE 17/12/2019	57.738,00	13,83%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>730,00</b>	<b>0,17%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	130,00	0,03%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2,92%</b>
Leilão de Gado 2019	12.200,00	2,92%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>48.141,38</b>	<b>11,53%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	46.708,00	11,19%
Venda de Artesanatos	162,00	0,04%
Convênio Unifai	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	532,99	0,13%
Rendimento aplicação	738,39	0,18%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>417.506,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>211.361,35</b>	<b>51,32%</b>
Folha de Pagamento	141.441,10	34,35%
Folha de Pagamento Construção	13.721,91	3,33%
Encargos Folha de Pagamento	29.610,82	7,19%
Rescisão	3.748,90	0,91%
Férias	11.851,78	2,88%
Cesta Básica	10.201,00	2,48%
Seguro de Vida	178,64	0,04%
Contribuição Sindical	607,20	0,15%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>159.397,03</b>	<b>38,71%</b>
Fornecedores	72.273,10	17,55%
Fornecedores Construção	27.249,90	6,62%
Prestadores de Serviço PJ	51.064,65	12,40%
Energia	7.065,56	1,72%
Água e esgoto	1.091,01	0,26%
Telefonia e internet	652,81	0,16%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>31.104,93</b>	<b>7,55%</b>
Parcelamentos	31.104,93	7,55%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>9.022,74</b>	<b>2,19%</b>
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,21%
Impostos Retidos Nfs Prestador de Serviço	1.201,20	0,29%
Taxas	16,24	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.805,30	0,68%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>934,10</b>	<b>0,23%</b>
Tarifas Bancárias	934,10	0,23%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>411.820,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>5.686,19</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b>	<b>46.658,00</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	fev/20
Gêneros Alimentícios	2.066,12
Material de limpeza e higiene pessoal	491,10
Drogas e medicamentos	8.936,45
Doações diversas(equipamentos, serviços)	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.493,67</b>

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 03/2020

780.760,11

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO		102.494,25
Recebidos até 29/02/2020	R\$	99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO		143.807,10
Recebidos até 29/02/2020	R\$	138.248,65

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		402.969,14
Gastos com reformas e adequações até 29/02/2020	R\$	402.969,14

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**FEVEREIRO 2020**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/01/2020	128
Internações	66
Altas	57
Número de Pacientes internados em 29/02/2020	137

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 29/02/2020	137
TAXA DE OCUPAÇÃO	95%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	26
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	17
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino <sup>1</sup>	42
Moradores Feminino <sup>1</sup>	23
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>137</b>

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