

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO/2022

DESCRIÇÃO		
1. RECEITAS CORRENTES:	R\$	%
1.1 Receitas de Convênios	356.434,96	74,66%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	60,47%
INTEGRASUS	10.007,34	2,10%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	-	0,00%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,09%
1.2 Receitas de Doações	650,00	0,14%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	50,00	0,01%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	120.332,29	25,20%
BPC - Benefício Prestação Continuada	46.208,00	9,68%
Venda de Artesanatos	90,00	0,02%
Convênio Unifai	12.757,09	2,67%
Nota Fiscal Paulista	59.473,14	12,46%
Rendimento aplicação	1.804,06	0,38%
1. TOTAL RECEITAS	477.417,25	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	373.083,61	62,98%
Folha de Pagamento	243.190,65	41,06%
Encargos Folha de Pagamento	65.633,14	11,08%
Rescisão	23.383,96	3,95%
Férias	22.517,62	3,80%
2ª Parcela Décimo Terceiro	65,88	0,01%
Cesta Básica	16.500,00	2,79%
Seguro de Vida	909,16	0,15%
Contribuição Sindical	883,20	0,15%
2.2 Despesas Operacionais	169.347,07	28,59%
Fornecedores	76.200,51	12,86%
Prestadores de Serviço PJ	77.923,29	13,16%
Energia elétrica	9.649,54	1,63%
Seguro Automovel	779,53	0,13%
Seguro Predial	264,78	0,04%
Jovem Aprendiz	-	0,00%
Água e esgoto	3.508,68	0,59%
Telefonia e internet	1.020,74	0,17%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	39.266,82	6,63%
Parcelamentos	39.266,82	6,63%
2.4 Outras Despesas Correntes	9.612,21	1,62%
Acordo Trabalhista	5.000,00	0,84%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	1.005,09	0,17%
Detran	-	0,00%
Plano funerário	307,12	0,05%
Contribuição Assistencial 2%	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	3.300,00	0,56%
2.5 Despesas Financeiras	1.037,18	0,18%
Tarifas Bancárias	1.037,18	0,18%
2. TOTAL DESPESAS	592.346,89	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 114.929,64	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jan/22
Gêneros Alimentícios	7.574,98
Material de limpeza e higiene pessoal	618,70
Drogas e medicamentos	4.650,48
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	12.844,16

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 02/2022	591.362,79
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	760.776,68
Gastos com reformas e adequações até 31/01/2022	R\$ 760.776,68

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JANEIRO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/12/2021	101
Internações	26
Altas	35
Número de Pacientes internados em 31/01/2022	92

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/01/2022	92
TAXA DE OCUPAÇÃO	64%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	18
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	19
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	8
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	2
Moradores Masculino ¹	25
Moradores Feminino ¹	20
TOTAL²	92

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