

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



JUNHO/2019

DESCRIÇÃO		
1. RECEITAS CORRENTES:	R\$	%
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	81,05%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	78,33%
INTEGRASUS	10.007,34	2,72%
Termo de colaboração	-	0,00%
1.2 Receitas de Doações	4.156,75	1,13%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Outras Doações	3.556,75	0,97%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	65.701,31	17,83%
BPC - Benefício Prestação Continuada	54.896,00	14,89%
Alavará Judicial	972,78	0,26%
Venda de Artesanatos	55,00	0,01%
Convênio Unifai	9.745,08	2,64%
Rendimento aplicação	32,45	0,01%
1. TOTAL RECEITAS	368.555,02	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 65.849,67	29,23%
Folha de Pagamento 05/2019	- 6.485,37	2,88%
Encargos Folha de Pagamento	- 36.798,56	16,33%
Rescisão	- 3.970,20	1,76%
Férias	- 9.413,23	4,18%
Cesta Básica	- 8.944,38	3,97%
Seguro de Vida	- 237,93	0,11%
2.2 Despesas Operacionais	- 116.975,02	51,92%
Fonecedores	- 54.395,07	24,14%
Prestadores de Serviço PJ	- 53.553,17	23,77%
Energia	- 5.478,61	2,43%
Água e esgoto	- 1.795,51	0,80%
Telefonia e internet	- 1.752,66	0,78%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.532,86	14,44%
Parcelamentos	- 32.532,86	14,44%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.211,75	4,09%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	2,22%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 1.217,75	0,54%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.994,00	1,33%
2.5 Despesas Financeiras	- 730,72	0,32%
Tarifas Bancárias	- 730,72	0,32%
2. TOTAL DESPESAS	- 225.300,02	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	143.255,00	
FOLHA PAGAMENTO REALIZADA DENTRO MÊS 05/2019	148.196,28	
RESULTADO DO MÊS COM FOLHA 05/2019	- 4.941,28	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jun/19
Gêneros Alimentícios	7.663,22
Material de limpeza e higiene pessoal	1.249,75
Drogas e medicamentos	
Doações diversas(equipamentos, serviços)	
TOTAL	8.912,97

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 07/2019	383.767,59
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 30/06/2019	R\$ 98.699,25

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



JUNHO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/05/2019	126
Internações	47
Altas	46
Número de Pacientes internados em 30/06/2019	127

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/06/2019	127
TAXA DE OCUPAÇÃO	88,2%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	33
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	26
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	25
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	6
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	17
TOTAL²	127

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