

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	312.196,96	82,47%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	76,26%
INTEGRASUS	10.007,34	2,64%
Termo de colaboração	13.500,00	3,57%
1.2 Receitas de Doações	1.051,70	0,28%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Outras Doações	451,70	0,12%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	65.296,71	17,25%
BPC - Benefício Prestação Continuada	53.631,45	14,17%
Alvará Judicial	1.119,30	0,30%
Feijoada	345,00	0,09%
Venda de Artesanatos	243,00	0,06%
Convênio Unifai	9.745,08	2,57%
Rendimento aplicação	212,88	0,06%
1. TOTAL RECEITAS	378.545,37	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 231.150,12	57,69%
Folha de Pagamento 08/2019	- 159.642,37	39,84%
Encargos Folha de Pagamento	- 33.021,67	8,24%
Rescisão	- 9.094,35	2,27%
Férias	- 18.330,50	4,58%
Cesta Básica	- 10.201,00	2,55%
Seguro de Vida	- 197,83	0,05%
Contribuição Sindical	- 662,40	0,17%
2.2 Despesas Operacionais	- 126.985,39	31,69%
Fonecedores	- 70.497,61	17,60%
Prestadores de Serviço PJ	- 49.847,84	12,44%
Energia	- 5.143,42	1,28%
Água e esgoto	- 924,98	0,23%
Telefonia e internet	- 571,54	0,14%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.768,11	7,93%
Parcelamentos	- 31.768,11	7,93%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.786,02	2,44%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,25%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 920,04	0,23%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.694,60	0,67%
Taxas diversas	- 1.171,38	0,29%
2.5 Despesas Financeiras	- 970,21	0,24%
Tarifas Bancárias	- 970,21	0,24%
2. TOTAL DESPESAS	- 400.659,85	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 22.114,48	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	ago/19
Gêneros Alimentícios	2.262,85
Material de limpeza e higiene pessoal	-
Drogas e medicamentos	837,00
Doações diversas(equipamentos, serviços)	-
TOTAL	3.099,85

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 09/2019	252.549,32
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 31/08/2019	R\$ 99.784,25

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	135.085,88
Gastos com reformas e adequações até 31/08/2019	R\$ 135.085,88

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



AGOSTO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/07/2019	124
Internações	44
Altas	47
Número de Pacientes internados em 31/08/2019	121

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/08/2019	121
TAXA DE OCUPAÇÃO	84%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	19
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	16
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	8
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino ¹	46
Moradores Feminino ¹	28
TOTAL²	121

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