

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	325.696,96	89,27%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	79,12%
INTEGRASUS	10.007,34	2,74%
Termo de colaboração	27.000,00	7,40%
1.2 Receitas de Doações	1.072,47	0,29%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Outras Doações	472,47	0,13%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	38.093,19	10,44%
BPC - Benefício Prestação Continuada	26.701,00	7,32%
Nota Fiscal Paulista	1.289,62	0,35%
Venda de Artesanatos	45,00	0,01%
Convênio Unifai	9.745,08	2,67%
Rendimento aplicação	312,49	0,09%
1. TOTAL RECEITAS	364.862,62	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 217.308,24	59,01%
Folha de Pagamento	- 156.767,40	42,57%
Encargos Folha de Pagamento	- 34.749,03	9,44%
Rescisão	- 1.324,94	0,36%
Férias	- 13.635,24	3,70%
Cesta Básica	- 9.999,00	2,72%
Seguro de Vida	- 197,83	0,05%
Contribuição Sindical	- 634,80	0,17%
2.2 Despesas Operacionais	- 103.709,37	28,16%
Fonecedores	- 43.736,85	11,88%
Prestadores de Serviço PJ	- 53.516,20	14,53%
Energia	- 4.876,26	1,32%
Água e esgoto	- 739,98	0,20%
Telefonia e internet	- 840,08	0,23%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.630,45	8,86%
Parcelamentos	- 32.630,45	8,86%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 13.556,74	3,68%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,36%
Impostos Retidos Nfs Prestador de Serviço	- 920,04	0,25%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.694,60	0,73%
Taxas diversas	- 4.942,10	1,34%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.082,09	0,29%
Tarifas Bancárias	- 1.082,09	0,29%
2. TOTAL DESPESAS	- 368.286,89	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 3.424,27	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	set/19
Gêneros Alimentícios	2.280,85
Material de limpeza e higiene pessoal	-
Drogas e medicamentos	-
Doações diversas(equipamentos, serviços)	-
TOTAL	2.280,85

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 10/2019	277.912,74
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 30/09/2019	R\$ 99.784,25

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	152.504,07
Gastos com reformas e adequações até 30/09/2019	R\$ 152.504,07

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



SETEMBRO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/08/2019	121
Internações	76
Altas	54
Número de Pacientes internados em 30/09/2019	143

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/09/2019	143
TAXA DE OCUPAÇÃO	99%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	18
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	19
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino ¹	50
Moradores Feminino ¹	27
TOTAL²	143

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