

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



NOVEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	312.196,96	64,05%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	59,22%
INTEGRASUS	10.007,34	2,05%
Termo de colaboração	13.500,00	2,77%
1.2 Receitas de Doações	1.394,40	0,29%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	794,40	0,16%
1.3 Receita de Eventos	16.616,08	3,41%
Leilão de Gado 2019	15.616,08	3,20%
Leilão WL	1.000,00	0,21%
1.4 Outras Receitas	157.254,93	32,26%
BPC - Benefício Prestação Continuada	53.924,82	11,06%
Alvarás para Reforma	91.576,52	18,79%
Nota Fiscal Paulista	990,44	0,20%
Venda de Artesanatos	25,00	0,01%
Convênio Unifai	9.745,08	2,00%
Rendimento aplicação	993,07	0,20%
1. TOTAL RECEITAS	487.462,37	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	229.544,91	59,63%
Folha de Pagamento	154.558,60	40,15%
Folha de Pagamento Construção	16.215,59	4,21%
Encargos Folha de Pagamento	32.809,86	8,52%
Rescisão	-	0,00%
Férias	14.862,17	3,86%
Cesta Básica	10.307,00	2,68%
Seguro de Vida	184,49	0,05%
Contribuição Sindical	607,20	0,16%
2.2 Despesas Operacionais	114.256,77	29,68%
Fornecedores	44.966,09	11,68%
Fornecedores Construção	12.856,11	3,34%
Prestadores de Serviço PJ	49.266,59	12,80%
Energia	6.076,64	1,58%
Água e esgoto	730,50	0,19%
Telefonia e internet	360,84	0,09%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	32.183,34	8,36%
Parcelamentos	32.183,34	8,36%
2.4 Outras Despesas Correntes	7.891,91	2,05%
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,30%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	197,31	0,05%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.694,60	0,70%
Taxas diversas	-	0,00%
2.5 Despesas Financeiras	1.091,44	0,28%
Tarifas Bancárias	1.091,44	0,28%
2. TOTAL DESPESAS	384.968,37	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	102.494,00	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	39.989,18	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	nov/19
Gêneros Alimentícios	2.850,79
Material de limpeza e higiene pessoal	15.623,68
Drogas e medicamentos	8.831,74
Doações diversas(equipamentos, serviços)	
TOTAL	27.306,21

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 12/2019	627.693,88
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 30/11/2019	R\$ 99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO	143.807,10
Recebidos até 30/11/2019	R\$ 15.616,08

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	235.706,03
Gastos com reformas e adequações até 30/11/2019	R\$ 235.706,03

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



NOVEMBRO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/10/2019	142
Internações	67
Altas	79
Número de Pacientes internados em 30/11/2019	130

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/11/2019	130
TAXA DE OCUPAÇÃO	90%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	19
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	19
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	20
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino ¹	40
Moradores Feminino ¹	27
TOTAL²	130

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