

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	439.583,96	86,28%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	56,66%
INTEGRASUS	10.007,34	1,96%
Emenda	100.387,00	19,70%
Termo de colaboração	40.500,00	7,95%
1.2 Receitas de Doações	3.080,00	0,60%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	2.480,00	0,49%
1.3 Receita de Eventos	7.925,00	1,56%
Leilão de Gado 2019	7.925,00	1,56%
1.4 Outras Receitas	58.913,67	11,56%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.157,57	9,26%
Alvarás judicial	761,00	0,15%
Venda de Artesanatos	71,50	0,01%
Convênio Unifai	9.745,08	1,91%
Rendimento aplicação	1.178,52	0,23%
1. TOTAL RECEITAS	509.502,63	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 469.379,47	66,44%
Folha de Pagamento	- 295.632,09	41,84%
Folha de Pagamento Construção	- 22.207,36	3,14%
Encargos Folha de Pagamento	- 44.325,17	6,27%
Décimo terceiro 2ª parcela	- 56.055,25	7,93%
Décimo terceiro 2ª construção	- 3.875,74	0,55%
Rescisão	- 14.907,88	2,11%
Férias	- 17.207,46	2,44%
Cesta Básica	- 9.595,00	1,36%
Seguro de Vida	- 58,56	0,01%
Contribuição Sindical	- 5.514,96	0,78%
2.2 Despesas Operacionais	- 195.389,63	27,66%
Fornecedores	- 74.081,00	10,49%
Fornecedores Construção	- 52.667,06	7,45%
Prestadores de Serviço PJ	- 61.408,81	8,69%
Energia	- 4.972,52	0,70%
Água e esgoto	- 981,90	0,14%
Telefonia e internet	- 1.278,34	0,18%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.091,77	4,54%
Parcelamentos	- 32.091,77	4,54%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.180,33	1,16%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,71%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 485,73	0,07%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.694,60	0,38%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.480,01	0,21%
Tarifas Bancárias	- 1.480,01	0,21%
2. TOTAL DESPESAS	- 706.521,21	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 197.018,58	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 118.268,42	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	dez/19
Gêneros Alimentícios	12.860,99
Material de limpeza e higiene pessoal	2.175,42
Drogas e medicamentos	4.176,08
Doações diversas (equipamentos, serviços)	-
TOTAL	19.212,49

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 01/2020	430.824,23
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 31/12/2019	R\$ 99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO	143.807,10
Recebidos até 31/12/2019	R\$ 22.165,31

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	289.651,48
Gastos com reformas e adequações até 31/12/2019	R\$ 289.651,48

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



DEZEMBRO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 30/11/2019	130
Internações	33
Altas	54
Número de Pacientes internados em 31/12/2019	109

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/12/2019	109
TAXA DE OCUPAÇÃO	76%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	16
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	16
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	10
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	39
Moradores Feminino ¹	27
TOTAL²	109

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