

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



OUTUBRO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>298.696,96</b>	<b>41,53%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	40,14%
INTEGRASUS	10.007,34	1,39%
Termo de colaboração	-	0,00%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>805,20</b>	<b>0,11%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,08%
Outras Doações	205,20	0,03%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>419.664,62</b>	<b>58,35%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	57.305,23	7,97%
Alvarás para Reforma	352.290,11	48,99%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Venda de Artesanatos	73,00	0,01%
Convênio Unifai	9.745,08	1,36%
Rendimento aplicação	251,20	0,03%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>719.166,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 219.829,70</b>	<b>49,62%</b>
Folha de Pagamento	- 150.784,38	34,03%
Folha de Pagamento Construção	- 10.046,74	2,27%
Encargos Folha de Pagamento	- 29.925,40	6,75%
Rescisão	- 3.066,41	0,69%
Férias	- 14.968,14	3,38%
Cesta Básica	- 10.206,00	2,30%
Seguro de Vida	- 197,83	0,04%
Contribuição Sindical	- 634,80	0,14%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 175.265,43</b>	<b>39,56%</b>
Fornecedores	- 55.383,41	12,50%
Fornecedores Construção	- 64.200,79	14,49%
Prestadores de Serviço PJ	- 49.044,64	11,07%
Energia	- 4.672,89	1,05%
Água e esgoto	- 1.147,93	0,26%
Telefonia e internet	- 815,77	0,18%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 32.076,80</b>	<b>7,24%</b>
Parcelamentos	- 32.076,80	7,24%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 14.889,03</b>	<b>3,36%</b>
Acordo Trabalhista	- 11.093,60	2,50%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 969,37	0,22%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.694,60	0,61%
Taxas diversas	- 131,46	0,03%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 1.009,34</b>	<b>0,23%</b>
Tarifas Bancárias	- 1.009,34	0,23%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 443.070,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>276.096,48</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b>	<b>- 1.946,10</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	out/19
Gêneros Alimentícios	49.645,97
Material de limpeza e higiene pessoal	8.789,24
Drogas e medicamentos	22.551,03
Doações diversas(equipamentos, serviços)	
<b>TOTAL</b>	<b>80.986,24</b>

<b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2019</b>	<b>525.221,53</b>
------------------------------------------------------------------	-------------------

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

<b>REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>229.807,13</b>
Gastos com reformas e adequações até 31/10/2019	R\$ 229.807,13

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



### OUTUBRO 2019

#### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 30/09/2019	142
Internações	80
Altas	80
Número de Pacientes internados em 31/10/2019	142

#### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/10/2019	142
TAXA DE OCUPAÇÃO	99%

#### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	16
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	26
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino <sup>1</sup>	47
Moradores Feminino <sup>1</sup>	24
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>142</b>

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