

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



ABRIL/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	89,06%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	86,07%
INTEGRASUS	10.007,34	2,98%
1.2 Receitas de Doações	980,00	0,29%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,18%
Escola Diaconal São Lourenço	120,00	0,04%
Outras Doações	260,00	0,08%
1.3 Receita de Eventos	850,00	0,25%
18º Leilão de Gado	850,00	0,25%
1.4 Outras Receitas	34.872,34	10,40%
BPC - Benefício Prestação Continuada	23.954,00	7,14%
Venda de Artesanatos	60,00	0,02%
Convênio Unifai	9.000,00	2,68%
Restituições de Despesas - Sabesp	1.070,80	0,32%
Nota fiscal Paulista	774,94	0,23%
Rendimento aplicação	12,60	0,00%
1. TOTAL RECEITAS	335.399,30	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	192.993,35	57,41%
Folha de Pagamento	143.589,46	42,71%
Encargos Folha de Pagamento	34.110,18	10,15%
Rescisão	-	0,00%
Férias	5.919,13	1,76%
Cesta Básica	8.505,95	2,53%
Contribuição Sindical	634,80	0,19%
Seguro de Vida	233,83	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	104.349,63	31,04%
Fonecedores	47.260,59	14,06%
Prestadores de Serviço PJ	47.533,64	14,14%
Energia	5.799,76	1,73%
Água e esgoto	3.410,78	1,01%
Telefonia e internet	344,86	0,10%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	28.940,56	8,61%
Parcelamentos	28.940,56	8,61%
2.4 Outras Despesas Correntes	9.155,57	2,72%
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,49%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	725,94	0,22%
Taxas diversas	435,63	0,13%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.994,00	0,89%
2.5 Despesas Financeiras	736,44	0,22%
Tarifas Bancárias	736,44	0,22%
2. TOTAL DESPESAS	336.175,55	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 776,25	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	abr/19
Gêneros Alimentícios	54.017,83
Material de limpeza e higiene pessoal	8.964,15
Drogas e medicamentos	
Doações diversas(equipamentos, serviços)	
TOTAL	62.981,98

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 05/2019	401.147,59
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 30/04/2019	R\$ 98.699,25

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



ABRIL 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 31/03/2019	127
Internações	46
Altas	51
Número de Pacientes internados em 30/04/2019	122

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/04/2019	122
TAXA DE OCUPAÇÃO	87%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	21
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	18
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	13
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	42
Moradores Feminino ¹	25
TOTAL²	122

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