

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



MAIO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	325.696,96	85,25%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	75,56%
INTEGRASUS	10.007,34	2,62%
Termo de colaboração	27.000,00	7,07%
1.2 Receitas de Doações	2.469,30	0,65%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Outras Doações	1.869,30	0,49%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	53.900,30	14,11%
BPC - Benefício Prestação Continuada	43.920,00	11,50%
Venda de Artesanatos	157,00	0,04%
Convênio Unifai	9.745,08	2,55%
Rendimento aplicação	78,22	0,02%
1. TOTAL RECEITAS	382.066,56	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	369.364,98	67,31%
Folha de Pagamento 04/2019	144.565,42	26,34%
Folha de Pagamento 05/2019	148.196,28	27,01%
Encargos Folha de Pagamento	31.765,66	5,79%
Rescisão	16.502,99	3,01%
Férias	19.503,08	3,55%
Cesta Básica	8.593,62	1,57%
Seguro de Vida	237,93	0,04%
2.2 Despesas Operacionais	130.896,28	23,85%
Fonecedores	75.295,04	13,72%
Prestadores de Serviço PJ	45.879,27	8,36%
Energia	4.722,34	0,86%
Água e esgoto	2.501,67	0,46%
Telefonia e internet	2.497,96	0,46%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	33.938,55	6,18%
Parcelamentos	33.938,55	6,18%
2.4 Outras Despesas Correntes	13.731,65	2,50%
Acordo Trabalhista	5.000,00	0,91%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	2.180,36	0,40%
Taxas diversas	3.557,29	0,65%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.994,00	0,55%
2.5 Despesas Financeiras	809,57	0,15%
Tarifas Bancárias	809,57	0,15%
2. TOTAL DESPESAS	548.741,03	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	-	166.674,47
RESULTADO DESCONSIDERANDO FOLHA 05/2019	-	18.478,19

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mai/19
Gêneros Alimentícios	1.313,95
Material de limpeza e higiene pessoal	465,23
Drogas e medicamentos	
Doações diversas (equipamentos, serviços)	
TOTAL	1.779,18

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 06/2019	240.512,59
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 31/05/2019	R\$ 98.699,25

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



MAIO 2019

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 30/04/2019	122
Internações	60
Altas	56
Número de Pacientes internados em 31/05/2019	126

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/05/2019	126
TAXA DE OCUPAÇÃO	87,5%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	24
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	20
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	17
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	37
Moradores Feminino ¹	25
TOTAL²	126

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