

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



DESCRIÇÃO	set/18	
	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	81,97%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	79,23%
INTEGRASUS	10.007,34	2,75%
1.2 Receitas de Doações	1.950,00	0,54%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Escola Diaconal São Lourenço	270,00	0,07%
Doações diversas	1.080,00	0,30%
1.3 Receita de Eventos	13.041,53	3,58%
Show Daniel	11.901,53	3,27%
XXVII Leilão de Gado	1.140,00	0,31%
1.4 Outras Receitas	50.692,00	13,91%
BPC - Benefício Prestação Continuada	41.498,00	11,39%
Venda de Artesanatos	194,00	0,05%
Aluguel de salas	9.000,00	2,47%
Diversas	-	0,00%
Juros Recebidos	-	0,00%
1. TOTAL RECEITAS	364.380,49	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	210.437,17	59,15%
Folha de Pagamento	150.149,26	42,20%
Encargos Folha de Pagamento	30.505,32	8,57%
Rescisão	1.484,66	0,42%
Férias	19.892,00	5,59%
Cesta Básica	8.155,17	2,29%
Seguro de Vida	250,76	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	102.282,12	28,75%
Fonecedores	44.054,95	12,38%
Prestadores de Serviço PJ	45.780,61	12,87%
Energia	4.778,10	1,34%
Água e esgoto	5.361,66	1,51%
Despesas com taxas e tarifas diversas	464,47	0,13%
Telefonia e internet	1.842,33	0,52%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	30.313,88	8,52%
Parcelamentos	30.313,88	8,52%
2.4 Outras Despesas Correntes	11.592,50	3,26%
Acordo Trabalhista	8.300,00	2,33%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	430,50	0,12%
Poupança Moradores	2.862,00	0,80%
2.5 Despesas Financeiras	1.158,51	0,33%
Tarifas Bancárias	599,10	0,17%
Juros Cartão de Crédito	559,41	0,16%
2. TOTAL DESPESAS	355.784,18	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	8.596,31	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	set/18
Gêneros Alimentícios	1.671,77
Material de limpeza e higiene pessoal	80,24
Drogas e medicamentos	1.933,00
Material Didáticos	150,00
TOTAL	3.835,01

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 10/2018	235.302,93
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO SHOW DANIEL ATÉ 30/09/2018	53.830,98
Valor a receber Show Daniel	8.267,12

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



SETEMBRO 2018

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/08/2018	133
Internações	67
Altas	69
Número de Pacientes internados em 30/09/2018	131

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/09/2018	131
TAXA DE OCUPAÇÃO	94%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	32
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	35
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	18
TOTAL	131

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

OBS 2 Considera-se deste total o número de 47 pacientes curatelados