

# RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



DESCRIÇÃO	dez/18	
	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>298.696,96</b>	<b>81,66%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	78,93%
INTEGRASUS	10.007,34	2,74%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,57%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,16%
Escola Diaconal São Lourenço	250,00	0,07%
Grupo ECC	660,00	0,18%
Doações diversas	580,00	0,16%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>8.306,95</b>	<b>2,27%</b>
18º Leilão de Gado	8.306,95	2,27%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>56.675,74</b>	<b>15,49%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	45.614,00	12,47%
Alvará Judicial	-	0,00%
Venda de Artesanatos	131,00	0,04%
Convênio Unifai	9.000,00	2,46%
Diversas	1.930,42	0,53%
Rendimento aplicação	0,32	0,00%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>365.769,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>303.123,03</b>	<b>66,77%</b>
Folha de Pagamento	155.251,66	34,20%
13º salário - 2ª parcela	67.138,85	14,79%
Encargos Folha de Pagamento	52.366,32	11,53%
Rescisão	2.942,54	0,65%
Férias	15.961,41	3,52%
Cesta Básica	8.593,62	1,89%
Contribuição Sindical	634,80	0,14%
Seguro de Vida	233,83	0,05%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>107.359,68</b>	<b>23,65%</b>
Fonecedores	49.914,11	10,99%
Prestadores de Serviço PJ	43.709,68	9,63%
Energia	4.649,47	1,02%
Água e esgoto	7.401,64	1,63%
Despesas com taxas e tarifas diversas	-	0,00%
Telefonia e internet	1.684,78	0,37%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>30.313,07</b>	<b>6,68%</b>
Parcelamentos	30.313,07	6,68%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>12.248,99</b>	<b>2,70%</b>
Acordo Trabalhista	8.000,00	1,76%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	1.386,99	0,31%
Poupança Moradores	2.862,00	0,63%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>968,88</b>	<b>0,21%</b>
Tarifas Bancárias	968,88	0,21%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>454.013,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>- 88.244,00</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	dez/18
Gêneros Alimentícios	2.644,73
Material de limpeza e higiene pessoal	1.122,14
Drogas e medicamentos	1.274,78
Material Didáticos	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.041,65</b>

<b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 01/2019</b>	<b>164.464,02</b>
--	-------------------

<b>RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO</b>	<b>102.494,25</b>
Recebidos até 31/12/2018	R\$ 31.543,85

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



### DEZEMBRO 2018

#### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/11/2018	120
Internações	47
Altas	29
Número de Pacientes internados em 31/12/2018	138

#### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/12/2018	138
TAXA DE OCUPAÇÃO	96%

#### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	31
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	16
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	13
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	2
Moradores Masculino <sup>1</sup>	48
Moradores Feminino <sup>1</sup>	28
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>138</b>

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