

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



DESCRIÇÃO	dez/18	
	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	81,66%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	78,93%
INTEGRASUS	10.007,34	2,74%
1.2 Receitas de Doações	2.090,00	0,57%
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%
1.3 Receita de Eventos	8.306,95	2,27%
18º Leilão de Gado	8.306,95	2,27%
1.4 Outras Receitas	56.675,74	15,49%
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%
1. TOTAL RECEITAS	365.769,65	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	303.123,03	66,77%
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%
2.2 Despesas Operacionais	107.359,68	23,65%
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%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	30.313,07	6,68%
Parcelamentos	30.313,07	6,68%
2.4 Outras Despesas Correntes	12.248,99	2,70%
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%
2.5 Despesas Financeiras	968,88	0,21%
Tarifas Bancárias	968,88	0,21%
2. TOTAL DESPESAS	454.013,65	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 88.244,00	

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	-
TOTAL	5.041,65

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

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
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 ¹	48
Moradores Feminino ¹	28
TOTAL²	138

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