

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

ABRIL/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	370.534,96	85,86%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	66,90%
INTEGRASUS	10.007,34	2,32%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.100,00	3,27%
PORTARIA 3372	57.738,00	13,38%
1.2 Receitas de Doações	632,50	0,15%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	32,50	0,01%
1.3 Receita de Eventos	1.945,00	0,45%
Leilão de Gado 2018	1.285,00	0,30%
Leilão de Gado 2019	660,00	0,15%
1.4 Outras Receitas	58.436,08	13,54%
BPC - Benefício Prestação Continuada	45.923,00	10,64%
Venda de Artesanatos	37,00	0,01%
Convênio Unifai	9.745,08	2,26%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	1.497,59	0,35%
Rendimento aplicação	1.233,41	0,29%
1. TOTAL RECEITAS	431.548,54	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 243.360,10	55,25%
Folha de Pagamento	- 152.621,60	34,65%
Folha de Pagamento Construção	- 14.714,25	3,34%
Encargos Folha de Pagamento	- 32.115,05	7,29%
Rescisão	- 10.180,46	2,31%
Férias	- 23.166,18	5,26%
Cesta Básica	- 10.504,00	2,38%
Seguro de Vida	- 58,56	0,01%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	- 154.600,61	35,10%
Fornecedores	- 75.630,70	17,17%
Fornecedores Construção	- 12.486,15	2,83%
Prestadores de Serviço PJ	- 56.311,71	12,79%
Energia	- 7.897,86	1,79%
Água e esgoto	- 1.048,31	0,24%
Telefonia e internet	- 1.225,88	0,28%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.234,35	7,32%
Parcelamentos	- 32.234,35	7,32%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.069,41	2,06%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,14%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 1.247,91	0,28%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,64%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.168,48	0,27%
Tarifas Bancárias	- 1.168,48	0,27%
2. TOTAL DESPESAS	- 440.432,95	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 8.884,41	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	18.315,99	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	abr/20
Gêneros Alimentícios	5.220,68
Material de limpeza e higiene pessoal	8.232,56
Drogas e medicamentos	9.804,63
Doações diversas(equipamentos, serviços)	150,00
TOTAL	23.407,87

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 05/2020

800.905,85

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO		102.494,25
Recebidos até 30/04/2020	R\$	101.069,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO		143.807,10
Recebidos até 30/04/2020	R\$	141.872,29

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		477.925,64
Gastos com reformas e adequações até 30/04/2020	R\$	477.925,64

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

ABRIL 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/03/2020	97
Internações	7
Altas	30
Número de Pacientes internados em 30/04/2020	74

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/04/2020	74
TAXA DE OCUPAÇÃO	51%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	19
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	14
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	1
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	20
Moradores Feminino ¹	17
TOTAL²	74

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