

# RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>530.934,96</b>	<b>91,62%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	49,82%
INTEGRASUS	10.007,34	1,73%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	160.000,00	27,61%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.500,00	2,50%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	9,96%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>740,00</b>	<b>0,13%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,10%
Outras Doações	140,00	0,02%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>47.824,08</b>	<b>8,25%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	45.942,00	7,93%
Venda de Artesanatos	259,00	0,04%
Convênio Unifai	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.623,08	0,28%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>579.499,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 203.321,06</b>	<b>38,25%</b>
Folha de Pagamento	- 154.182,40	29,01%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 29.328,29	5,52%
Rescisão	- 1.668,61	0,31%
Férias	- 1.704,21	0,32%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 11.858,00	2,23%
Pensão Alimentícia	- 663,55	0,12%
Seguro de Vida	- 182,82	0,03%
Contribuição Sindical	- 3.733,18	0,70%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 287.012,27</b>	<b>54,00%</b>
Fornecedores	- 47.182,48	8,88%
Fornecedores Construção	- 1.672,00	0,31%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 197.949,13	37,24%
Prestadores de Serviço PJ	- 39.806,91	7,49%
Energia	-	0,00%
Seguro Predial	- 235,91	
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 165,84	0,03%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 31.529,37</b>	<b>5,93%</b>
Parcelamentos	- 31.529,37	5,93%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 8.303,65</b>	<b>1,56%</b>
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,94%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 482,15	0,09%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,53%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 1.329,14</b>	<b>0,25%</b>
Taríficas Bancárias	- 1.329,14	0,25%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 531.495,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>48.003,55</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b>	<b>49.675,55</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID</b>	<b>245.952,68</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO</b>	<b>247.624,68</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	ago/20
Gêneros Alimentícios	12.649,63
Material de limpeza e higiene pessoal	1.628,80
Drogas e medicamentos	6.687,77
Doações diversas (equipamentos, serviços, EPis)	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.966,20</b>

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 09/2020

2.891.649,34

<b>RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO</b>	<b>102.494,25</b>
Recebidos até 31/08/2020	R\$ 99.784,25

<b>RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO</b>	<b>143.807,10</b>
Recebidos até 31/08/2020	R\$ 141.872,29

<b>REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>560.599,41</b>
Gastos com reformas e adequações até 31/08/2020	R\$ 560.599,41

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**AGOSTO 2020**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/07/2020	96
Internações	7
Altas	40
Número de Pacientes internados em 31/08/2020	63

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/08/2020	63
TAXA DE OCUPAÇÃO	44%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	17
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	7
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	3
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	0
Moradores Masculino <sup>1</sup>	19
Moradores Feminino <sup>1</sup>	17
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>63</b>

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