

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	356.434,96	83,93%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	67,98%
INTEGRASUS	10.007,34	2,36%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		0,00%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	13,60%
1.2 Receitas de Doações	3.391,36	0,80%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	2.791,36	0,66%
1.3 Receita de Eventos		0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	64.867,23	15,27%
BPC - Benefício Prestação Continuada	34.475,00	8,12%
Venda de Artesanatos	199,50	0,05%
Convênio Unifai	11.783,75	2,77%
Venda de Veículo		0,00%
Nota Fiscal Paulista	16.874,68	3,97%
Rendimento aplicação	1.534,30	0,36%
1. TOTAL RECEITAS	424.693,55	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	208.861,83	42,52%
Folha de Pagamento	139.086,89	28,32%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	41.774,59	8,51%
Rescisão	11.805,52	2,40%
Férias	3.319,72	0,68%
2ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	11.737,00	2,39%
Pensão Alimentícia	163,84	0,03%
Seguro de Vida	974,27	0,20%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	241.457,51	49,16%
Fornecedores	41.057,03	8,36%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	160.246,85	32,63%
Prestadores de Serviço PJ	38.527,23	7,84%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	894,98	0,18%
Seguro Predial	235,87	0,05%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	495,55	0,10%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	31.745,69	6,46%
Parcelamentos	31.745,69	6,46%
2.4 Outras Despesas Correntes	7.821,50	1,59%
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,02%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	-	0,00%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.821,50	0,57%
2.5 Despesas Financeiras	1.284,62	0,26%
Tarifas Bancárias	1.284,62	0,26%
2. TOTAL DESPESAS	491.171,15	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	66.477,60	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	66.477,60	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	93.769,25	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	93.769,25	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jan/21
Gêneros Alimentícios	757,30
Material de limpeza e higiene pessoal	3.462,79
Drogas e medicamentos	4.268,49
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	8.488,58

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 02/2021	1.711.473,07
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	609.916,71
Gastos com reformas e adequações até 31/01/2021	R\$ 609.916,71

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JANEIRO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/12/2020	88
Internações	28
Altas	34
Número de Pacientes internados em 31/01/2021	82

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/01/2021	82
TAXA DE OCUPAÇÃO	57%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	7
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	13
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	8
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	82

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