

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	356.434,96	85,33%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	69,11%
INTEGRASUS	10.007,34	2,40%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	-	0,00%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	13,82%
1.2 Receitas de Doações	650,00	0,16%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	50,00	0,01%
1.3 Receita de Eventos		0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	60.642,23	14,52%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.310,00	11,33%
Venda de Artesanatos	4,00	0,00%
Convênio Unifai	11.783,75	2,82%
Venda de Veículo	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.544,48	0,37%
1. TOTAL RECEITAS	417.727,19	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	235.636,15	36,37%
Folha de Pagamento	156.857,04	24,21%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	32.688,36	5,04%
Rescisão	2.099,60	0,32%
Férias	33.039,33	5,10%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	10.769,00	1,66%
Pensão Alimentícia	-	0,00%
Seguro de Vida	182,82	0,03%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	309.334,99	47,74%
Fornecedores	121.310,87	18,72%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	147.068,84	22,70%
Prestadores de Serviço PJ	40.789,87	6,30%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	165,41	0,03%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	31.786,77	4,91%
Parcelamentos	31.786,77	4,91%
2.4 Outras Despesas Correntes	69.466,61	10,72%
Acordo Trabalhista	5.000,00	0,77%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	309,84	0,05%
Despesas Processo Judicial	61.186,77	9,44%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.970,00	0,46%
2.5 Despesas Financeiras	1.727,07	0,27%
Tarifas Bancárias	1.727,07	0,27%
2. TOTAL DESPESAS	647.951,59	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	230.224,40	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	230.224,40	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	83.155,56	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	83.155,56	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	fev/21
Gêneros Alimentícios	3.583,38
Material de limpeza e higiene pessoal	3.274,10
Drogas e medicamentos	5.522,94
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	12.380,42

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 03/2021	1.479.198,67
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	620.800,94
Gastos com reformas e adequações até 28/02/2021	R\$ 620.800,94

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

FEVEREIRO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/01/2021	82
Internações	42
Altas	22
Número de Pacientes internados em 28/02/2021	102

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 28/02/2021	102
TAXA DE OCUPAÇÃO	71%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	11
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	27
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	13
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	2
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	21
TOTAL²	102

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