

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO/2022

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	436.883,79	85,19%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	56,29%
INTEGRASUS	10.007,34	1,95%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	80.448,83	15,69%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	-	0,00%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	11,26%
1.2 Receitas de Doações	660,00	0,13%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	60,00	0,01%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	75.312,87	14,68%
BPC - Benefício Prestação Continuada	60.521,00	11,80%
Venda de Artesanatos	127,00	0,02%
Convênio Unifai	12.757,09	2,49%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.907,78	0,37%
1. TOTAL RECEITAS	512.856,66	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	241.304,68	54,31%
Folha de Pagamento	193.595,45	43,57%
Encargos Folha de Pagamento	25.884,07	5,83%
Rescisão	7.209,31	1,62%
Férias	13.731,95	3,09%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	-	0,00%
Seguro de Vida	883,90	0,20%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	173.865,87	39,13%
Fornecedores	90.397,78	20,35%
Prestadores de Serviço PJ	70.253,48	15,81%
Energia elétrica	9.387,80	2,11%
Seguro Automovel	154,35	0,03%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	2.704,04	0,61%
Água e esgoto	182,53	0,04%
Telefonia e internet	785,89	0,18%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	18.233,96	4,10%
Parcelamentos	18.233,96	4,10%
2.4 Outras Despesas Correntes	9.633,74	2,17%
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,13%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	690,62	0,16%
Plano funerário	307,12	0,07%
Contribuição Assistencial 2%	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	3.636,00	0,82%
2.5 Despesas Financeiras	1.253,78	0,28%
Tarifas Bancárias	1.253,78	0,28%
2. TOTAL DESPESAS	444.292,03	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	68.564,63	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	fev/22
Gêneros Alimentícios	8.048,37
Material de limpeza e higiene pessoal	201,67
Drogas e medicamentos	4.653,74
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	12.903,78

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 03/2022

659.927,42

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$
Gastos com reformas e adequações até 28/02/2022	782.536,87

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

FEVEREIRO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/01/2022	92
Internações	59
Altas	34
Número de Pacientes internados em 28/02/2022	117

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 28/02/2022	117
TAXA DE OCUPAÇÃO	81%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	22
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	23
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	7
Moradores Masculino ¹	25
Moradores Feminino ¹	19
TOTAL²	117

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