

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**FEVEREIRO/2022**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>436.883,79</b>	<b>85,19%</b>
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%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>660,00</b>	<b>0,13%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	60,00	0,01%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Leilão de Gado	-	0,00%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>75.312,87</b>	<b>14,68%</b>
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%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>512.856,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>241.304,68</b>	<b>54,31%</b>
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%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>173.865,87</b>	<b>39,13%</b>
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%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>18.233,96</b>	<b>4,10%</b>
Parcelamentos	18.233,96	4,10%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>9.633,74</b>	<b>2,17%</b>
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%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>1.253,78</b>	<b>0,28%</b>
Tarifas Bancárias	1.253,78	0,28%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>444.292,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>68.564,63</b>	

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)	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.903,78</b>

**PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 03/2022**

**659.927,42**

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	782.536,87
Gastos com reformas e adequações até 28/02/2022	R\$	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 <sup>1</sup>	25
Moradores Feminino <sup>1</sup>	19
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>117</b>

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