

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

MARÇO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	408.774,96	89,22%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	63,01%
INTEGRASUS	10.007,34	2,18%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	52.340,00	11,42%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,60%
1.2 Receitas de Doações	700,00	0,15%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	100,00	0,02%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	48.706,38	10,63%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.300,00	10,32%
Venda de Artesanatos	45,00	0,01%
Convênio Unifai		0,00%
Receitas Diversas	50,00	0,01%
Nota Fiscal Paulista		0,00%
Rendimento aplicação	1.311,38	0,29%
1. TOTAL RECEITAS	458.181,34	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 254.121,89	47,93%
Folha de Pagamento	- 163.279,64	30,80%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 45.651,21	8,61%
Rescisão	- 10.425,76	1,97%
Férias	- 11.629,49	2,19%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 1.398,00	0,26%
Cesta Básica	- 19.715,22	3,72%
Pensão Alimentícia	-	0,00%
Seguro de Vida	- 2.022,57	0,38%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	- 234.996,74	44,33%
Fornecedores	- 89.074,89	16,80%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 90.308,98	17,03%
Prestadores de Serviço PJ	- 51.826,65	9,78%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	- 3.455,00	0,65%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 331,22	0,06%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.822,35	6,00%
Parcelamentos	- 31.822,35	6,00%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.389,74	1,58%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,94%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 419,74	0,08%
Despesas Processo Judicial	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,56%
2.5 Despesas Financeiras	- 812,17	0,15%
Tarifas Bancárias	- 812,17	0,15%
2. TOTAL DESPESAS	- 530.142,89	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 71.961,55	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 71.961,55	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	18.347,43	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	18.347,43	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mar/21
Gêneros Alimentícios	3.478,75
Material de limpeza e higiene pessoal	4.858,46
Drogas e medicamentos	7.154,06
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	51,00
TOTAL	15.542,27

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 04/2021	1.407.249,25
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	662.998,74
Gastos com reformas e adequações até 31/03/2021	R\$ 662.998,74

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

MARÇO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 28/02/2021	102
Internações	32
Altas	34
Número de Pacientes internados em 31/03/2021	100

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/03/2021	100
TAXA DE OCUPAÇÃO	69%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	17
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	12
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	27
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	100

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