

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

ABRIL/2021

DESCRIÇÃO		
1. RECEITAS CORRENTES:	R\$	%
1.1 Receitas de Convênios	382.600,96	83,71%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	63,16%
INTEGRASUS	10.007,34	2,19%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	5,72%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,63%
1.2 Receitas de Doações	1.280,00	0,28%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	680,00	0,15%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	73.173,54	16,01%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.300,00	10,35%
Venda de Artesanatos	45,00	0,01%
Convênio Unifai	23.567,50	5,16%
Receitas Diversas		0,00%
Nota Fiscal Paulista		0,00%
Rendimento aplicação	2.261,04	0,49%
1. TOTAL RECEITAS	457.054,50	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 304.792,16	45,39%
Folha de Pagamento	- 215.622,18	32,11%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 48.694,02	7,25%
Rescisão	- 8.364,81	1,25%
Férias	- 14.618,27	2,18%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 13.679,00	2,04%
Pensão Alimentícia	-	0,00%
Seguro de Vida	- 997,23	0,15%
Contribuição Sindical	- 2.816,65	0,42%
2.2 Despesas Operacionais	- 324.191,06	48,28%
Fornecedores	- 79.457,75	11,83%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 159.597,40	23,77%
Prestadores de Serviço PJ	- 78.826,56	11,74%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	- 5.619,44	0,84%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 689,91	0,10%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.877,19	4,75%
Parcelamentos	- 31.877,19	4,75%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.898,19	1,33%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,74%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 634,72	0,09%
Detran	- 293,47	0,04%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,44%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.778,95	0,26%
Tarifas Bancárias	- 1.778,95	0,26%
2. TOTAL DESPESAS	- 671.537,55	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 214.483,05	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 214.483,05	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	- 54.885,65	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	- 54.885,65	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	abr/21
Gêneros Alimentícios	3.574,25
Material de limpeza e higiene pessoal	5.868,86
Drogas e medicamentos	13.902,44
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	23.345,55

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 05/2021	1.179.531,43
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	672.898,04
Gastos com reformas e adequações até 30/04/2021	R\$ 672.898,04