

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**ABRIL/2022**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>385.218,96</b>	<b>86,46%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,80%
INTEGRASUS	10.007,34	2,25%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	28.784,00	6,46%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,96%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>650,00</b>	<b>0,15%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	50,00	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>59.654,78</b>	<b>13,39%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	37.554,00	8,43%
Venda de Artesanatos	165,00	0,04%
Convênio Unifai	12.757,09	2,86%
Nota Fiscal Paulista	5.939,74	1,33%
Rendimento aplicação	3.238,95	0,73%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>445.523,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>265.279,52</b>	<b>61,67%</b>
Folha de Pagamento	186.860,40	43,44%
Encargos Folha de Pagamento	38.151,11	8,87%
Rescisão	6.945,49	1,61%
Férias	2.013,87	0,47%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	30.450,00	7,08%
Seguro de Vida	858,65	0,20%
Contribuição Sindical	-	0,00%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>114.639,78</b>	<b>26,65%</b>
Fornecedores	25.911,59	6,02%
Prestadores de Serviço PJ	73.230,47	17,02%
Energia elétrica	9.718,18	2,26%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	3.811,50	0,89%
Água e esgoto	915,46	0,21%
Telefonia e internet	1.052,58	0,24%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>40.589,46</b>	<b>9,44%</b>
Parcelamentos	40.589,46	9,44%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>7.703,50</b>	<b>1,79%</b>
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,16%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	543,65	0,13%
Plano funerário	341,85	0,08%
Contribuição Assistencial 2%	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	1.818,00	0,42%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>1.924,14</b>	<b>0,45%</b>
Tarifas Bancárias	1.924,14	0,45%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>430.136,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>15.387,34</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	abr/22
Gêneros Alimentícios	7.752,81
Material de limpeza e higiene pessoal	454,40
Drogas e medicamentos	336,41
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.543,62</b>

**PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 05/2022**

**556.012,58**

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$
Gastos com reformas e adequações até 30/04/2022	806.504,31

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**ABRIL 2022**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/03/2022	118
Internações	49
Altas	59
Número de Pacientes internados em 30/04/2022	108

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/04/2022	108
TAXA DE OCUPAÇÃO	75%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	24
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	22
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	19
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino <sup>1</sup>	20
Moradores Feminino <sup>1</sup>	18
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>108</b>

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