

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

MAIO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	382.600,96	85,88%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,80%
INTEGRASUS	10.007,34	2,25%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	5,87%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,96%
1.2 Receitas de Doações	600,00	0,13%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	-	0,00%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	62.285,22	13,98%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.300,00	10,62%
Venda de Artesanatos	104,50	0,02%
Convênio Unifai	12.757,09	2,86%
Receitas Diversas	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	2.123,63	0,48%
1. TOTAL RECEITAS	445.486,18	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 309.519,57	59,07%
Folha de Pagamento	- 215.329,49	41,10%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 49.620,78	9,47%
Rescisão	- 7.427,33	1,42%
Férias	- 18.695,24	3,57%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 1.928,16	0,37%
Cesta Básica	- 13.673,00	2,61%
Seguro de Vida	- 996,37	0,19%
Contribuição Sindical	- 1.849,20	0,35%
2.2 Despesas Operacionais	- 172.590,61	32,94%
Fornecedores	- 51.121,55	9,76%
Fornecedores Construção	- 27.881,82	5,32%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 16.073,05	3,07%
Prestadores de Serviço PJ	- 73.688,62	14,06%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	- 3.150,16	0,60%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 675,41	0,13%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.934,65	6,09%
Parcelamentos	- 31.934,65	6,09%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.588,05	1,64%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,95%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 618,05	0,12%
Detran	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,57%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.321,08	0,25%
Tarifas Bancárias	- 1.321,08	0,25%
2. TOTAL DESPESAS	- 523.953,96	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 78.467,78	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 50.585,96	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	- 62.394,73	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	- 34.512,91	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mai/21
Gêneros Alimentícios	3.271,55
Material de limpeza e higiene pessoal	3.766,75
Drogas e medicamentos	11.059,24
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	18.097,54

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 06/2021	1.101.063,65
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	700.779,86
Gastos com reformas e adequações até 31/05/2021	R\$ 700.779,86

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

MAIO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/04/2021	107
Internações	30
Altas	33
Número de Pacientes internados em 31/05/2021	103

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/05/2021	103
TAXA DE OCUPAÇÃO	72%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	19
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	16
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	18
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	21
TOTAL²	103

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