

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**MAIO/2022**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>412.035,24</b>	<b>88,70%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	62,15%
INTEGRASUS	10.007,34	2,15%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.816,28	5,77%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	28.784,00	6,20%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,43%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>4.099,03</b>	<b>0,88%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	3.499,03	0,75%
<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>48.392,98</b>	<b>10,42%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	37.834,00	8,14%
Venda de Artesanatos	20,00	0,00%
Convênio Unifai	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	7.007,38	1,51%
Rendimento aplicação	3.531,60	0,76%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>464.527,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 281.746,45</b>	<b>53,46%</b>
Folha de Pagamento	- 193.125,16	36,64%
Encargos Folha de Pagamento	- 36.659,25	6,96%
Rescisão	- 797,18	0,15%
Férias	- 31.239,46	5,93%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 17.850,00	3,39%
Seguro de Vida	- 833,40	0,16%
Contribuição Sindical	- 1.242,00	0,24%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 196.040,75</b>	<b>37,19%</b>
Fornecedores	- 109.529,09	20,78%
Prestadores de Serviço PJ	- 75.121,77	14,25%
Energia elétrica	- 8.060,97	1,53%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	- 1.978,93	0,38%
Água e esgoto	- 824,30	0,16%
Telefonia e internet	- 525,69	0,10%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 33.826,80</b>	<b>6,42%</b>
Parcelamentos	- 33.826,80	6,42%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 13.024,82</b>	<b>2,47%</b>
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,95%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 679,55	0,13%
Plano funerário	-	0,00%
Contribuição Assistencial 2%	- 5.527,27	1,05%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 1.818,00	0,34%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 2.430,47</b>	<b>0,46%</b>
Tarifas Bancárias	- 2.430,47	0,46%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 527.069,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>- 62.542,04</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mai/22
Gêneros Alimentícios	15.727,21
Material de limpeza e higiene pessoal	1.718,99
Drogas e medicamentos	4.328,36
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.774,56</b>

**PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 06/2022**

**493.544,54**

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$
Gastos com reformas e adequações até 31/05/2022	821.090,48
	821.090,48

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**MAIO 2022**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/04/2022	108
Internações	59
Altas	61
Número de Pacientes internados em 31/05/2022	106

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/05/2022	106
TAXA DE OCUPAÇÃO	74%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	21
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino <sup>1</sup>	19
Moradores Feminino <sup>1</sup>	18
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>106</b>

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