

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JULHO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	382.600,96	85,78%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,72%
INTEGRASUS	10.007,34	2,24%
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	12,94%
1.2 Receitas de Doações	750,00	0,17%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	150,00	0,03%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	62.698,48	14,06%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.850,00	10,73%
Venda de Artesanatos	20,00	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	2,86%
Receitas Diversas	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	2.071,39	0,46%
1. TOTAL RECEITAS	446.049,44	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 391.290,08	66,39%
Folha de Pagamento	- 211.763,40	35,93%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 42.015,18	7,13%
Rescisão	- 6.395,72	1,09%
Férias	- 13.330,95	2,26%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 99.924,09	16,95%
Cesta Básica	- 16.956,00	2,88%
Seguro de Vida	- 904,74	0,15%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	- 156.266,24	26,51%
Fornecedores	- 61.941,67	10,51%
Fornecedores Construção	- 4.640,36	0,79%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 11.126,87	1,89%
Prestadores de Serviço PJ	- 72.272,36	12,26%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	- 6.130,00	1,04%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 154,98	0,03%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.881,51	5,41%
Parcelamentos	- 31.881,51	5,41%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.819,29	1,50%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,85%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 849,29	0,14%
Detran	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,50%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.097,36	0,19%
Tarifas Bancárias	- 1.097,36	0,19%
2. TOTAL DESPESAS	- 589.354,48	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 143.305,04	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 138.664,68	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	- 132.178,17	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	- 127.537,81	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jul/21
Gêneros Alimentícios	8.723,91
Material de limpeza e higiene pessoal	4.038,11
Drogas e medicamentos	25.638,43
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	38.400,45

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 08/2021	917.407,22
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	725.332,75
Gastos com reformas e adequações até 31/07/2021	R\$ 725.332,75

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JULHO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/06/2021	98
Internações	42
Altas	36
Número de Pacientes internados em 31/07/2021	104

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/07/2021	104
TAXA DE OCUPAÇÃO	72%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	17
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	14
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	20
TOTAL²	104

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