

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**JULHO/2022**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>545.406,17</b>	<b>84,43%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	272.060,83	42,11%
INTEGRASUS	10.007,34	1,55%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.816,00	4,15%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	28.784,00	4,46%
EMENDA FEDERAL - 150 MIL	150.000,00	23,22%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	8,94%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>677,28</b>	<b>0,10%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,09%
Outras Doações	77,28	0,01%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	-	<b>0,00%</b>
Leilão de Gado	-	0,00%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>99.911,78</b>	<b>15,47%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	24.212,00	3,75%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	14.627,28	2,26%
Alvará Judicial - Reforma Corredor	58.915,60	9,12%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	2.156,90	0,33%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>645.995,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>388.115,77</b>	<b>66,98%</b>
Folha de Pagamento	206.762,50	35,68%
Encargos Folha de Pagamento	35.039,42	6,05%
Rescisão	-	0,00%
Férias	19.226,68	3,32%
1ª Parcela Décimo Terceiro	108.111,01	18,66%
Cesta Básica	17.877,00	3,09%
Seguro de Vida	795,56	0,14%
Contribuição Sindical	303,60	0,05%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>144.090,17</b>	<b>24,87%</b>
Fornecedores	61.463,69	10,61%
Prestadores de Serviço PJ	70.152,43	12,11%
Energia elétrica	5.897,14	1,02%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	4.758,06	0,82%
Água e esgoto	1.148,19	0,20%
Telefonia e internet	670,66	0,12%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>34.388,16</b>	<b>5,93%</b>
Parcelamentos	34.388,16	5,93%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>10.966,75</b>	<b>1,89%</b>
Acordo Trabalhista	5.000,00	0,86%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	630,91	0,11%
Plano funerário	524,70	0,09%
Contribuição Assistencial 2%	2.717,31	0,47%
Documento Veiculos	275,83	0,05%
Retenção obrigatória BPC Moradores	1.818,00	0,31%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>1.895,24</b>	<b>0,33%</b>
Tarifas Bancárias	1.895,24	0,33%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>579.456,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>66.539,14</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jul/22
Gêneros Alimentícios	10.122,57
Material de limpeza e higiene pessoal	178,35
Drogas e medicamentos	7.473,76
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.774,68</b>

<b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 08/2022</b>	<b>513.427,18</b>
--	-------------------

<b>REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>832.546,68</b>
Gastos com reformas e adequações até 31/07/2022	R\$ 832.546,68

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**JULHO 2022**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/06/2022	97
Internações	51
Altas	44
Número de Pacientes internados em 31/07/2022	104

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	133
Ocupados em 31/07/2022	104
TAXA DE OCUPAÇÃO	78%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	23
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	23
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino <sup>1</sup>	17
Moradores Feminino <sup>1</sup>	16
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>104</b>

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