

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	382.600,96	80,70%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	60,89%
INTEGRASUS	10.007,34	2,11%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	5,52%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,18%
1.2 Receitas de Doações	750,00	0,16%
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	90.736,39	19,14%
BPC - Benefício Prestação Continuada	48.401,00	10,21%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	2,69%
Processo Judicial	270,00	0,06%
Alvará Judicial	27.332,41	5,77%
Rendimento aplicação	1.975,89	0,42%
1. TOTAL RECEITAS	474.087,35	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	-	317.609,14
Folha de Pagamento	-	220.115,46
Folha de Pagamento Construção	-	-
Encargos Folha de Pagamento	-	56.160,36
Rescisão	-	4.612,94
Férias	-	18.090,44
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	-
Cesta Básica	-	17.118,00
Seguro de Vida	-	904,74
Contribuição Sindical	-	607,20
2.2 Despesas Operacionais	-	153.870,84
Fornecedores	-	58.703,90
Fornecedores Construção	-	5.392,04
Prestadores de Serviço PJ	-	82.304,79
Energia elétrica	-	5.674,55
Seguro Automovel	-	-
Seguro Predial	-	270,75
Jovem Aprendiz	-	-
Água e esgoto	-	835,60
Telefonia e internet	-	689,21
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	-	31.434,97
Parcelamentos	-	31.434,97
2.4 Outras Despesas Correntes	-	9.162,00
Acordo Trabalhista	-	5.000,00
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	-	580,63
Detran	-	290,29
Plano funerário	-	321,08
Retenção obrigatória BPC Moradores	-	2.970,00
2.5 Despesas Financeiras	-	1.081,89
Tarifas Bancárias	-	1.081,89
2. TOTAL DESPESAS	-	513.158,84
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	-	39.071,49
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	-	33.679,45

DOAÇÕES EM GÊNEROS	ago/21
Gêneros Alimentícios	8.976,28
Material de limpeza e higiene pessoal	486,95
Drogas e medicamentos	7.813,50
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	17.276,73

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 09/2021	860.813,53
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	719.940,71
Gastos com reformas e adequações até 31/08/2021	R\$ 719.940,71

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

AGOSTO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/07/2021	104
Internações	44
Altas	28
Número de Pacientes internados em 31/08/2021	120

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/08/2021	120
TAXA DE OCUPAÇÃO	83%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	26
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	16
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	9
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	20
TOTAL²	120

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