

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2022

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	421.406,17	87,71%
SUS - Sistema Único de Saúde	272.060,83	56,63%
INTEGRASUS	10.007,34	2,08%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.816,00	5,58%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	28.784,00	5,99%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA PACAEMBU	26.000,00	5,41%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,02%
1.2 Receitas de Doações	4.230,00	0,88%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	3.630,00	0,76%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	54.796,60	11,41%
BPC - Benefício Prestação Continuada	32.738,00	6,81%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	14.627,28	3,04%
Alvará Judicial - Reforma Corredor	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	5.254,74	1,09%
Rendimento aplicação	2.176,58	0,45%
1. TOTAL RECEITAS	480.432,77	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 304.192,38	57,10%
Folha de Pagamento	- 208.415,27	39,12%
Encargos Folha de Pagamento	- 42.830,73	8,04%
Rescisão	- 3.135,72	0,59%
Férias	- 27.556,01	5,17%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 3.489,76	0,66%
Cesta Básica	- 17.706,00	3,32%
Seguro de Vida	- 782,89	0,15%
Contribuição Sindical	- 276,00	0,05%
2.2 Despesas Operacionais	- 178.964,16	33,59%
Fornecedores	- 104.645,50	19,64%
Prestadores de Serviço PJ	- 68.012,67	12,77%
Energia elétrica	- 5.321,71	1,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	-	0,00%
Água e esgoto	- 457,92	0,09%
Telefonia e internet	- 526,36	0,10%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 34.670,19	6,51%
Parcelamentos	- 34.670,19	6,51%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 13.481,60	2,53%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,94%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 809,23	0,15%
Plano funerário	-	0,00%
Acordo Trabalhista - Médico	- 6.217,97	1,17%
Documento Veiculos	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 1.454,40	0,27%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.418,20	0,27%
Tarifas Bancárias	- 1.418,20	0,27%
2. TOTAL DESPESAS	- 532.726,53	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 52.293,76	
DOAÇÕES EM GÊNEROS	ago/22	
Gêneros Alimentícios		9.407,33
Material de limpeza e higiene pessoal		265,54
Drogas e medicamentos		4.184,28
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)		-
TOTAL		13.857,15
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 09/2022		461.133,42
REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		852.631,47
Gastos com reformas e adequações até 31/08/2022	R\$	852.631,47

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

AGOSTO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/07/2022	104
Internações	64
Altas	59
Número de Pacientes internados em 31/08/2022	109

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	133
Ocupados em 31/08/2022	109
TAXA DE OCUPAÇÃO	82%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	21
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	20
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	30
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	7
Moradores Masculino ¹	17
Moradores Feminino ¹	14
TOTAL²	109

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