

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO/2022

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	403.006,17	86,54%
SUS - Sistema Único de Saúde	272.060,83	58,42%
INTEGRASUS	10.007,34	2,15%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.816,00	5,76%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	28.784,00	6,18%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA PACAEMBU	5.200,00	1,12%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA FLORIDA PAULISTA	2.400,00	0,52%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,40%
1.2 Receitas de Doações	704,00	0,15%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	104,00	0,02%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	61.986,87	13,31%
BPC - Benefício Prestação Continuada	32.698,00	7,02%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	14.627,28	3,14%
Nota Fiscal Paulista	11.180,62	2,40%
Rendimento aplicação	3.480,97	0,75%
1. TOTAL RECEITAS	465.697,04	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 290.435,79	49,97%
Folha de Pagamento	- 197.968,04	34,06%
Encargos Folha de Pagamento	- 31.771,23	5,47%
Rescisão	- 27.951,86	4,81%
Férias	- 14.295,77	2,46%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 17.346,00	2,98%
Seguro de Vida	- 782,89	0,13%
Contribuição Sindical	- 320,00	0,06%
2.2 Despesas Operacionais	- 237.128,01	40,80%
Fornecedores	- 120.479,42	20,73%
Prestadores de Serviço PJ	- 98.310,42	16,92%
Energia elétrica	- 5.009,32	0,86%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	- 520,93	0,09%
Jovem Aprendiz	- 10.088,33	1,74%
Água e esgoto	- 1.878,34	0,32%
Telefonia e internet	- 841,25	0,14%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 34.990,58	6,02%
Parcelamentos	- 34.990,58	6,02%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 16.640,91	2,86%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,86%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 7.084,31	1,22%
Plano funerário	- 667,80	0,11%
Acordo Trabalhista - Médico	- 2.434,40	0,42%
Documento Veiculos	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 1.454,40	0,25%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.985,41	0,34%
Tarifas Bancárias	- 1.985,41	0,34%
2. TOTAL DESPESAS	- 581.180,70	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 115.483,66	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	set/22
Gêneros Alimentícios	7.791,87
Material de limpeza e higiene pessoal	150,23
Drogas e medicamentos	7.055,94
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	14.998,04

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 10/2022	345.649,76
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	896.517,44
Gastos com reformas e adequações até 30/09/2022	R\$ 896.517,44

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

SETEMBRO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/08/2022	109
Internações	63
Altas	69
Número de Pacientes internados em 30/09/2022	103

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	130
Ocupados em 30/09/2022	103
TAXA DE OCUPAÇÃO	79%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	23
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	28
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	15
Moradores Feminino ¹	13
TOTAL²	103

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