

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**SETEMBRO/2021**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>382.600,96</b>	<b>86,79%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	65,48%
INTEGRASUS	10.007,34	2,27%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	5,94%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	13,10%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>828,28</b>	<b>0,19%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	228,28	0,05%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>		<b>0,00%</b>
Leilão de Gado	-	0,00%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>57.419,60</b>	<b>13,02%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	41.800,00	9,48%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	2,89%
Processo Judicial	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Rendimento aplicação	2.862,51	0,65%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>440.848,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>323.730,81</b>	<b>60,12%</b>
Folha de Pagamento	217.513,43	40,39%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	46.727,23	8,68%
Rescisão	17.199,57	3,19%
Férias	23.566,59	4,38%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	17.550,00	3,26%
Seguro de Vida	870,39	0,16%
Contribuição Sindical	303,60	0,06%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>169.509,58</b>	<b>31,48%</b>
Fornecedores	79.153,52	14,70%
Fornecedores Construção	4.812,60	0,89%
Prestadores de Serviço PJ	71.693,27	13,31%
Energia elétrica	5.742,71	1,07%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	264,78	0,05%
Jovem Aprendiz	6.130,00	1,14%
Água e esgoto	955,44	0,18%
Telefonia e internet	757,26	0,14%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>34.044,62</b>	<b>6,32%</b>
Parcelamentos	34.044,62	6,32%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>8.995,13</b>	<b>1,67%</b>
Acordo Trabalhista	5.000,00	0,93%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	605,14	0,11%
Detran	98,91	0,02%
Plano funerário	321,08	0,06%
Retenção obrigatória BPC Moradores	2.970,00	0,55%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>2.225,49</b>	<b>0,41%</b>
Tarifas Bancárias	2.225,49	0,41%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>538.505,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>97.656,79</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b>	<b>92.844,19</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	set/21
Gêneros Alimentícios	6.700,08
Material de limpeza e higiene pessoal	491,04
Drogas e medicamentos	2.475,79
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.666,91</b>

<b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 10/2021</b>	<b>763.156,74</b>
--	-------------------

<b>REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>724.753,31</b>
Gastos com reformas e adequações até 30/09/2021	R\$ 724.753,31

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**SETEMBRO 2021**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/08/2021	120
Internações	52
Altas	58
Número de Pacientes internados em 30/09/2021	114

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/09/2021	114
TAXA DE OCUPAÇÃO	79%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	27
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	23
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	15
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino <sup>1</sup>	28
Moradores Feminino <sup>1</sup>	20
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>114</b>

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