

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	382.600,96	84,81%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,00%
INTEGRASUS	10.007,34	2,22%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	5,80%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,80%
1.2 Receitas de Doações	2.405,00	0,53%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	1.805,00	0,40%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	66.095,46	14,65%
BPC - Benefício Prestação Continuada	48.406,00	10,73%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	2,83%
Processo Judicial	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Rendimento aplicação	4.932,37	1,09%
1. TOTAL RECEITAS	451.101,42	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 316.116,10	58,10%
Folha de Pagamento	- 222.164,79	40,83%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 51.663,47	9,50%
Rescisão	- 5.094,93	0,94%
Férias	- 18.741,32	3,44%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 17.250,00	3,17%
Seguro de Vida	- 870,39	0,16%
Contribuição Sindical	- 331,20	0,06%
2.2 Despesas Operacionais	- 180.064,21	33,09%
Fornecedores	- 79.848,97	14,68%
Fornecedores Construção	- 22.519,81	4,14%
Prestadores de Serviço PJ	- 65.112,35	11,97%
Energia elétrica	- 7.482,98	1,38%
Seguro Automovel	- 779,53	0,14%
Seguro Predial	- 264,78	0,05%
Jovem Aprendiz	- 2.452,00	0,45%
Água e esgoto	- 881,18	0,16%
Telefonia e internet	- 722,61	0,13%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.669,65	5,82%
Parcelamentos	- 31.669,65	5,82%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 11.885,42	2,18%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,92%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 543,65	0,10%
Detran	- 197,82	0,04%
Plano funerário	- 321,00	0,06%
Contribuição Assistencial 2%	- 2.852,95	0,52%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,55%
2.5 Despesas Financeiras	- 4.352,02	0,80%
Tarifas Bancárias	- 4.352,02	0,80%
2. TOTAL DESPESAS	- 544.087,40	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 92.985,98	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 70.466,17	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	out/21
Gêneros Alimentícios	8.133,42
Material de limpeza e higiene pessoal	802,79
Drogas e medicamentos	8.430,00
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	17.366,21

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2021	670.170,76
------------------------------------------------------------------	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	710.757,69
Gastos com reformas e adequações até 31/10/2021	R\$ 710.757,69

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

OUTUBRO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/09/2021	114
Internações	44
Altas	40
Número de Pacientes internados em 31/10/2021	118

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/10/2021	118
TAXA DE OCUPAÇÃO	82%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	28
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	21
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	19
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	27
Moradores Feminino ¹	20
TOTAL²	118

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