

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**OUTUBRO/2021**

| DESCRIÇÃO   | R\$                 | %              |
|---|---------------------|----------------|
| <b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>                           |                     |                |
| <b>1.1 Receitas de Convênios</b>                        | <b>382.600,96</b>   | <b>84,81%</b>  |
| 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%         |
| <b>1.2 Receitas de Doações</b>                          | <b>2.405,00</b>     | <b>0,53%</b>   |
| Paróquia Nossa Sra. Fátima                              | 600,00              | 0,13%          |
| Outras Doações  | 1.805,00            | 0,40%          |
| <b>1.3 Receita de Eventos</b>                           | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>   |
| Leilão de Gado  | -                   | 0,00%          |
| <b>1.4 Outras Receitas</b>                              | <b>66.095,46</b>    | <b>14,65%</b>  |
| 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%          |
| <b>1. TOTAL RECEITAS</b>                                | <b>451.101,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>2. DESPESAS CORRENTES</b>                            |                     |                |
| <b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>              | <b>- 316.116,10</b> | <b>58,10%</b>  |
| 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%          |
| <b>2.2 Despesas Operacionais</b>                        | <b>- 180.064,21</b> | <b>33,09%</b>  |
| 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%          |
| <b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>              | <b>- 31.669,65</b>  | <b>5,82%</b>   |
| Parcelamentos   | - 31.669,65         | 5,82%          |
| <b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>                    | <b>- 11.885,42</b>  | <b>2,18%</b>   |
| 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%          |
| <b>2.5 Despesas Financeiras</b>                         | <b>- 4.352,02</b>   | <b>0,80%</b>   |
| Tarifas Bancárias                                       | - 4.352,02          | 0,80%          |
| <b>2. TOTAL DESPESAS</b>                                | <b>- 544.087,40</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>           | <b>- 92.985,98</b>  |                |
| <b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b> | <b>- 70.466,17</b>  |                |

| 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) | -                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>17.366,21</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2021</b> | <b>670.170,76</b> |
|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO</b>       | <b>710.757,69</b> |
| 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 <sup>1</sup>                 | 27         |
| Moradores Feminino <sup>1</sup>                  | 20         |
| <b>TOTAL<sup>2</sup></b>                         | <b>118</b> |

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