

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO/2022

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	488.275,18	89,33%
SUS - Sistema Único de Saúde	267.525,70	48,94%
INTEGRASUS	10.007,34	1,83%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.816,00	4,91%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	28.784,00	5,27%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA PACAEMBU	5.200,00	0,95%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA FLORIDA PAULISTA	1.200,00	0,22%
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	80.000,00	14,64%
TERMO DE COMPROMISSO - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	11.004,14	2,01%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	10,56%
1.2 Receitas de Doações	730,00	0,13%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,11%
Outras Doações	130,00	0,02%
1.3 Receita de Eventos	6.080,00	1,11%
Leilão de Gado	6.080,00	1,11%
1.4 Outras Receitas	51.527,32	9,43%
BPC - Benefício Prestação Continuada	29.086,00	5,32%
Venda de Artesanatos	405,00	0,07%
Convênio Unifai	14.627,28	2,68%
Nota Fiscal Paulista	4.460,43	0,82%
Rendimento aplicação	2.948,61	0,54%
1. TOTAL RECEITAS	546.612,50	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	285.218,37	60,28%
Folha de Pagamento	202.218,60	42,74%
Encargos Folha de Pagamento	34.135,50	7,21%
Rescisão	5.667,27	1,20%
Férias	24.741,36	5,23%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	17.346,00	3,67%
Seguro de Vida	757,64	0,16%
Contribuição Sindical	352,00	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	138.259,02	29,22%
Fornecedores	63.586,71	13,44%
Prestadores de Serviço PJ	66.516,72	14,06%
Energia elétrica	5.130,81	1,08%
Seguro Automovel	1.107,66	0,23%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	-	0,00%
Água e esgoto	1.148,19	0,24%
Telefonia e internet	768,93	0,16%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	38.626,44	8,16%
Parcelamentos	38.626,44	8,16%
2.4 Outras Despesas Correntes	8.747,33	1,85%
Acordo Trabalhista	5.000,00	1,06%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	716,98	0,15%
Plano funerário	198,75	0,04%
Acordo Trabalhista - Médico	2.468,00	0,52%
Retenção obrigatória BPC Moradores	363,60	0,08%
2.5 Despesas Financeiras	2.285,15	0,48%
Tarifas Bancárias	2.285,15	0,48%
2. TOTAL DESPESAS	473.136,31	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	73.476,19	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	out/22
Gêneros Alimentícios	9.933,21
Material de limpeza e higiene pessoal	389,88
Drogas e medicamentos	3.614,35
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	13.937,44

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2022	419.227,85
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	900.372,37
Gastos com reformas e adequações até 31/10/2022	R\$ 900.372,37

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

OUTUBRO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/09/2022	103
Internações	61
Altas	46
Número de Pacientes internados em 31/10/2022	118

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	130
Ocupados em 31/10/2022	118
TAXA DE OCUPAÇÃO	91%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	30
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	33
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	15
Moradores Feminino ¹	13
TOTAL²	118

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