

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	370.934,96	76,47%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	59,51%
INTEGRASUS	10.007,34	2,06%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.500,00	2,99%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	11,90%
1.2 Receitas de Doações	1.965,28	0,41%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	1.365,28	0,28%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	112.174,00	23,13%
BPC - Benefício Prestação Continuada	57.480,00	11,85%
Venda de Artesanatos	33,50	0,01%
Convênio Unifai	48.725,40	10,04%
Venda de Veículo	4.700,00	0,97%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.235,10	0,25%
1. TOTAL RECEITAS	485.074,24	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 243.314,50	31,88%
Folha de Pagamento	- 155.812,67	20,41%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 34.132,89	4,47%
Rescisão	- 18.564,33	2,43%
Férias	- 19.370,12	2,54%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 785,34	0,10%
Cesta Básica	- 14.284,00	1,87%
Pensão Alimentícia	- 182,33	0,02%
Seguro de Vida	- 182,82	0,02%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	- 477.188,33	62,51%
Fornecedores	- 59.107,33	7,74%
Fornecedores Construção	- 66.894,16	8,76%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 314.649,57	41,22%
Prestadores de Serviço PJ	- 35.214,26	4,61%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	- 894,98	0,12%
Seguro Predial	- 235,87	0,03%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 192,16	0,03%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 33.351,24	4,37%
Parcelamentos	- 33.351,24	4,37%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.194,31	1,07%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,66%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 372,81	0,05%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,37%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.272,25	0,17%
Tarifas Bancárias	- 1.272,25	0,17%
2. TOTAL DESPESAS	- 763.320,63	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 278.246,39	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 211.352,23	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	36.403,18	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	103.297,34	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	nov/20
Gêneros Alimentícios	9.121,59
Material de limpeza e higiene pessoal	390,65
Drogas e medicamentos	10.412,62
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	1.015,00
TOTAL	20.939,86

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 12/2020	2.077.148,46
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	627.592,53
Gastos com reformas e adequações até 30/11/2020	R\$ 627.592,53

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

NOVEMBRO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/10/2020	78
Internações	40
Altas	14
Número de Pacientes internados em 30/11/2020	104

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/11/2020	104
TAXA DE OCUPAÇÃO	72%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	15
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	11
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	104

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