

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	702.600,96	91,36%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	37,54%
INTEGRASUS	10.007,34	1,30%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 70 - 10/09/2021	320.000,00	41,61%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	3,40%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	7,51%
1.2 Receitas de Doações	800,00	0,10%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,08%
Outras Doações	200,00	0,03%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	65.661,56	8,54%
BPC - Benefício Prestação Continuada	46.202,00	6,01%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	1,66%
Venda Veículo	5.000,00	0,65%
Venda de Hortaliças	390,00	0,05%
Rendimento aplicação	1.312,47	0,17%
1. TOTAL RECEITAS	769.062,52	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 316.809,59	59,08%
Folha de Pagamento	- 205.273,45	38,28%
Folha de Pagamento Construção	- 15.175,49	2,83%
Encargos Folha de Pagamento	- 45.369,00	8,46%
Rescisão	-	0,00%
Férias	- 27.806,64	5,19%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 4.914,62	0,92%
Cesta Básica	- 17.400,00	3,24%
Seguro de Vida	- 870,39	0,16%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	- 172.618,53	32,19%
Fornecedores	- 78.863,77	14,71%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Prestadores de Serviço PJ	- 75.873,72	14,15%
Energia elétrica	- 11.323,21	2,11%
Seguro Automovel	- 625,21	0,12%
Seguro Predial	- 264,78	0,05%
Jovem Aprendiz	- 4.787,26	0,89%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 880,58	0,16%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 36.806,19	6,86%
Parcelamentos	- 36.806,19	6,86%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.005,32	1,68%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,93%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 714,32	0,13%
Detran	-	0,00%
Plano funerário	- 321,00	0,06%
Contribuição Assistencial 2%	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,55%
2.5 Despesas Financeiras	- 972,61	0,18%
Tarifas Bancárias	- 972,61	0,18%
2. TOTAL DESPESAS	- 536.212,24	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	232.850,28	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	248.025,77	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	out/21
Gêneros Alimentícios	7.611,20
Material de limpeza e higiene pessoal	911,06
Drogas e medicamentos	3.434,37
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	337,56
TOTAL	12.294,19

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 12/2021	903.021,04
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	727.751,18
Gastos com reformas e adequações até 30/11/2021	R\$ 727.751,18

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

NOVEMBRO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/10/2021	118
Internações	42
Altas	44
Número de Pacientes internados em 30/11/2021	116

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/11/2021	116
TAXA DE OCUPAÇÃO	81%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	19
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	26
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	19
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	5
Moradores Masculino ¹	27
Moradores Feminino ¹	20
TOTAL²	116

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