

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO/2020

DESCRIÇÃO		
1. RECEITAS CORRENTES:	R\$	%
1.1 Receitas de Convênios	396.334,96	85,67%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	62,40%
INTEGRASUS	10.007,34	2,16%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	39.900,00	8,62%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,48%
1.2 Receitas de Doações	730,00	0,16%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	130,00	0,03%
1.3 Receita de Eventos		0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	65.581,62	14,18%
BPC - Benefício Prestação Continuada	45.920,00	9,93%
Venda de Artesanatos	59,05	0,01%
Convênio Unifai	11.783,75	2,55%
Venda de Veículo	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	6.336,24	1,37%
Rendimento aplicação	1.482,58	0,32%
1. TOTAL RECEITAS	462.646,58	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 294.422,88	38,65%
Folha de Pagamento	- 151.408,38	19,87%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 38.433,92	5,04%
Rescisão	-	0,00%
Férias	- 18.859,22	2,48%
2ª Parcela Décimo Terceiro	- 71.902,28	9,44%
Cesta Básica	- 11.864,00	1,56%
Pensão Alimentícia	- 392,70	0,05%
Seguro de Vida	- 1.148,38	0,15%
Contribuição Sindical	- 414,00	0,05%
2.2 Despesas Operacionais	- 425.271,02	55,82%
Fornecedores	- 65.718,49	8,63%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 316.296,67	41,52%
Prestadores de Serviço PJ	- 41.876,49	5,50%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	- 894,98	0,12%
Seguro Predial	- 235,87	0,03%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 248,52	0,03%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.620,62	4,28%
Parcelamentos	- 32.620,62	4,28%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.177,66	1,07%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,66%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 356,16	0,05%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,37%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.361,48	0,18%
Tarifas Bancárias	- 1.361,48	0,18%
2. TOTAL DESPESAS	- 761.853,66	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 299.207,08	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 299.207,08	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	17.089,59	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	17.089,59	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	dez/20
Gêneros Alimentícios	8.409,47
Material de limpeza e higiene pessoal	1.400,10
Drogas e medicamentos	8.073,38
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	17.882,95

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 01/2021	1.777.941,38
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	597.620,98
Gastos com reformas e adequações até 31/12/2020	R\$ 597.620,98

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

DEZEMBRO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/11/2020	104
Internações	13
Altas	29
Número de Pacientes internados em 31/12/2020	88

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/12/2020	88
TAXA DE OCUPAÇÃO	61%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	13
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	16
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	7
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	2
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	88

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