

# RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

## DEZEMBRO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>408.766,96</b>	<b>86,48%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	61,07%
INTEGRASUS	10.007,34	2,12%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	52.332,00	11,07%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,21%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>1.696,00</b>	<b>0,36%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	1.096,00	0,23%
<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>62.221,11</b>	<b>13,16%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	46.205,00	9,78%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	2,70%
Venda Veículo	1.500,00	0,32%
Rendimento aplicação	1.759,02	0,37%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>472.684,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 417.573,60</b>	<b>62,36%</b>
Folha de Pagamento	- 222.893,08	33,29%
Encargos Folha de Pagamento	- 63.928,91	9,55%
Rescisão	- 8.789,81	1,31%
Férias	- 28.355,62	4,23%
2ª Parcela Décimo Terceiro	- 76.329,02	11,40%
Cesta Básica	- 16.368,00	2,44%
Seguro de Vida	- 909,16	0,14%
Contribuição Sindical	-	0,00%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 209.140,03</b>	<b>31,23%</b>
Fornecedores	- 106.765,70	15,95%
Prestadores de Serviço PJ	- 86.995,52	12,99%
Energia elétrica	- 8.992,37	1,34%
Seguro Automovel	- 779,53	0,12%
Seguro Predial	- 264,78	0,04%
Jovem Aprendiz	- 3.816,76	0,57%
Água e esgoto	- 969,37	0,14%
Telefonia e internet	- 556,00	0,08%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 32.726,01</b>	<b>4,89%</b>
Parcelamentos	- 32.726,01	4,89%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 9.299,46</b>	<b>1,39%</b>
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,75%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 586,45	0,09%
Detran	- 98,91	0,01%
Plano funerário	- 314,10	0,05%
Contribuição Assistencial 2%	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 3.300,00	0,49%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 842,34</b>	<b>0,13%</b>
Tarifas Bancárias	- 842,34	0,13%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 669.581,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>- 196.897,37</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	dez/21
Gêneros Alimentícios	7.855,24
Material de limpeza e higiene pessoal	332,50
Drogas e medicamentos	6.267,64
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	85,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.540,38</b>

**PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 01/2022**

**706.307,67**

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$
Gastos com reformas e adequações até 31/12/2021	749.030,18

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

DEZEMBRO 2021

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/11/2021	116
Internações	30
Altas	45
Número de Pacientes internados em 31/12/2021	101

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/12/2021	101
TAXA DE OCUPAÇÃO	70%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	24
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	17
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	10
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino <sup>1</sup>	26
Moradores Feminino <sup>1</sup>	20
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>101</b>

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