

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO/2022

DESCRIÇÃO		
1. RECEITAS CORRENTES:	R\$	%
1.1 Receitas de Convênios	473.033,59	93,04%
SUS - Sistema Único de Saúde	264.502,29	52,02%
INTEGRASUS	10.007,34	1,97%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.817,96	5,27%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA ADAMANTINA	57.568,00	11,32%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA PACAEMBU	5.200,00	1,02%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA FLORIDA PAULISTA	1.200,00	0,24%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA MARIÁPOLIS	-	0,00%
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	9,83%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	11,36%
1.2 Receitas de Doações	830,00	0,16%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,12%
Outras Doações	230,00	0,05%
1.3 Receita de Eventos	2.440,00	0,48%
Leilão de Gado	2.440,00	0,48%
1.4 Outras Receitas	32.133,04	6,32%
BPC - Benefício Prestação Continuada	8.484,00	1,67%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	14.627,28	2,88%
Nota Fiscal Paulista	4.386,23	0,86%
Rendimento aplicação	4.635,53	0,91%
1. TOTAL RECEITAS	508.436,63	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 441.931,79	61,69%
Folha de Pagamento	- 213.781,76	29,84%
Encargos Folha de Pagamento	- 47.174,08	6,59%
Rescisão	- 9.915,73	1,38%
Férias	- 38.045,89	5,31%
2ª Parcela Décimo Terceiro	- 97.569,12	13,62%
Cesta Básica	- 34.161,00	4,77%
Seguro de Vida	- 964,21	0,13%
Contribuição Sindical	- 320,00	0,04%
2.2 Despesas Operacionais	- 219.110,30	30,59%
Fornecedores	- 131.065,69	18,30%
Prestadores de Serviço PJ	- 71.440,05	9,97%
Energia elétrica	- 5.416,85	0,76%
Seguro Automovel	- 1.107,66	0,15%
Seguro Predial	- 520,92	0,07%
Jovem Aprendiz	- 7.463,74	1,04%
Água e esgoto	- 1.307,17	0,18%
Telefonia e internet	- 788,22	0,11%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 39.019,06	5,45%
Parcelamentos	- 39.019,06	5,45%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 14.033,71	1,96%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,70%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 476,87	0,07%
Plano funerário	- 389,55	0,05%
Acordo Trabalhista - Médico	- 2.520,00	0,35%
Acordo Trabalhista - Funcionário	- 2.500,00	0,35%
Acordo Sindical 2%	- 3.147,29	0,44%
2.5 Despesas Financeiras	- 2.255,31	0,31%
Tarifas Bancárias	- 2.255,31	0,31%
2. TOTAL DESPESAS	- 716.350,17	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 207.913,54	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	dez/22
Gêneros Alimentícios	12.705,70
Material de limpeza e higiene pessoal	2.532,82
Drogas e medicamentos	2.480,62
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	109,72
TOTAL	17.828,86

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 01/2023	543.344,48
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	905.065,52
Gastos com reformas e adequações até 31/12/2022	R\$ 905.065,52