

## RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

**MARÇO/2022**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>413.994,96</b>	<b>87,61%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	61,09%
INTEGRASUS	10.007,34	2,12%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	57.560,00	12,18%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,22%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>3.176,85</b>	<b>0,67%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	2.576,85	0,55%
<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>55.389,16</b>	<b>11,72%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	30.345,00	6,42%
Venda de Artesanatos	184,50	0,04%
Convênio Unifai	12.757,09	2,70%
Nota Fiscal Paulista	10.488,90	2,22%
Rendimento aplicação	1.613,67	0,34%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>472.560,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 299.635,77</b>	<b>50,32%</b>
Folha de Pagamento	- 199.083,61	33,43%
Encargos Folha de Pagamento	- 36.580,67	6,14%
Rescisão	- 10.169,72	1,71%
Férias	- 37.493,12	6,30%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 15.450,00	2,59%
Seguro de Vida	- 858,65	0,14%
Contribuição Sindical	-	0,00%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 222.006,21</b>	<b>37,28%</b>
Fornecedores	- 133.923,98	22,49%
Prestadores de Serviço PJ	- 73.409,42	12,33%
Energia elétrica	- 8.560,24	1,44%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	- 5.408,08	0,91%
Água e esgoto	- 258,80	0,04%
Telefonia e internet	- 445,69	0,07%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 63.609,58</b>	<b>10,68%</b>
Parcelamentos	- 63.609,58	10,68%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 9.165,85</b>	<b>1,54%</b>
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,84%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 543,65	0,09%
Plano funerário	- 349,80	0,06%
Contribuição Assistencial 2%	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 3.272,40	0,55%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 1.081,74</b>	<b>0,18%</b>
Tarifas Bancárias	- 1.081,74	0,18%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 595.499,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>- 122.938,18</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mar/22
Gêneros Alimentícios	7.532,68
Material de limpeza e higiene pessoal	4.760,70
Drogas e medicamentos	2.899,33
Doações diversas (equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.192,71</b>

**PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 04/2022**

**536.989,24**

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$
Gastos com reformas e adequações até 31/03/2022	805.494,11

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**MARÇO 2022**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 28/02/2022	117
Internações	56
Altas	55
Número de Pacientes internados em 31/03/2022	118

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/03/2022	118
TAXA DE OCUPAÇÃO	82%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	27
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	26
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	24
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino <sup>1</sup>	21
Moradores Feminino <sup>1</sup>	19
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>118</b>

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