

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JULHO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	2.383.842,82	96,97%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	11,74%
INTEGRASUS	10.007,34	0,41%
AUXILIO EMERGENCIAL COVID-19	2.012.907,86	81,88%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.500,00	0,59%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	2,35%
1.2 Receitas de Doações	1.540,00	0,06%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,02%
Outras Doações	940,00	0,04%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	73.047,31	2,97%
BPC - Benefício Prestação Continuada	52.105,00	2,12%
Venda de Artesanatos	111,00	0,00%
Convênio Unifai	19.490,16	0,79%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.341,15	0,05%
1. TOTAL RECEITAS	2.458.430,13	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 354.696,12	69,82%
Folha de Pagamento	- 148.334,06	29,20%
Folha de Pagamento Construção	- 9.605,46	1,89%
Encargos Folha de Pagamento	- 46.342,65	9,12%
Rescisão	- 29.925,73	5,89%
Férias	- 18.391,91	3,62%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 89.083,91	17,54%
Cesta Básica	- 11.616,00	2,29%
Pensão Alimentícia	- 771,98	0,15%
Seguro de Vida	- 182,82	0,04%
Contribuição Sindical	- 441,60	0,09%
2.2 Despesas Operacionais	- 109.882,65	21,63%
Fornecedores	- 48.828,56	9,61%
Fornecedores Construção	- 2.395,50	0,47%
Fornecedores Auxilio Emergencial COVID-19	- 700,00	0,14%
Prestadores de Serviço PJ	- 52.582,20	10,35%
Energia	- 3.508,04	0,69%
Água e esgoto	- 1.209,59	0,24%
Telefonia e internet	- 658,76	0,13%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.548,80	6,41%
Parcelamentos	- 32.548,80	6,41%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.017,15	1,78%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,98%
Impostos Retidos Nfs Prestador de Serviço	- 1.035,65	0,20%
Taxas	- 160,00	0,03%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,56%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.851,41	0,36%
Tarifas Bancárias	- 1.851,41	0,36%
2. TOTAL DESPESAS	- 507.996,13	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	1.950.434,00	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	1.962.434,96	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	61.773,86	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	49.772,90	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jul/20
Gêneros Alimentícios	7.015,91
Material de limpeza e higiene pessoal	77,50
Drogas e medicamentos	12.724,58
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs)	-
TOTAL	19.817,99

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 08/2020

2.843.645,79

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 31/07/2020	R\$ 99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO	143.807,10
Recebidos até 31/07/2020	R\$ 141.872,29

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	555.563,51
Gastos com reformas e adequações até 31/07/2020	R\$ 555.563,51

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JULHO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/06/2020	84
Internações	30
Altas	18
Número de Pacientes internados em 31/07/2020	96

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/07/2020	96
TAXA DE OCUPAÇÃO	67%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	20
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	14
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	8
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	29
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	96

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