

# RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JUNHO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>370.934,96</b>	<b>88,19%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	68,63%
INTEGRASUS	10.007,34	2,38%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.500,00	3,45%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	13,73%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>2.018,95</b>	<b>0,48%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	300,00	0,07%
Outras Doações	1.718,95	0,41%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>47.673,79</b>	<b>11,33%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	46.512,00	11,06%
Venda de Artesanatos	174,00	0,04%
Convênio Unifai	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	987,79	0,23%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>420.627,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 213.238,23</b>	<b>64,40%</b>
Folha de Pagamento	- 143.639,72	43,38%
Folha de Pagamento Construção	- 11.710,52	3,54%
Encargos Folha de Pagamento	- 31.269,67	9,44%
Rescisão	- 4.677,80	1,41%
Férias	- 12.164,95	3,67%
Cesta Básica	- 9.595,00	2,90%
Seguro de Vida	- 180,57	0,05%
Contribuição Sindical	-	0,00%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 75.857,14</b>	<b>22,91%</b>
Fornecedores	- 22.642,31	6,84%
Fornecedores Construção	- 900,00	0,27%
Prestadores de Serviço PJ	- 47.040,06	14,21%
Energia	- 3.544,39	1,07%
Água e esgoto	- 1.214,35	0,37%
Telefonia e internet	- 516,03	0,16%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 31.419,85</b>	<b>9,49%</b>
Parcelamentos	- 31.419,85	9,49%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 9.852,18</b>	<b>2,98%</b>
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,51%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 905,05	0,27%
Taxas	- 1.125,63	0,34%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,85%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 730,80</b>	<b>0,22%</b>
Tarifas Bancárias	- 730,80	0,22%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 331.098,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>89.529,50</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b>	<b>102.140,02</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jun/20
Gêneros Alimentícios	6.037,27
Material de limpeza e higiene pessoal	924,45
Drogas e medicamentos	9.838,22
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIS)	464,08
<b>TOTAL</b>	<b>17.264,02</b>

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 07/2020

891.324,46

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO		102.494,25
Recebidos até 30/06/2020	R\$	99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO		143.807,10
Recebidos até 30/06/2020	R\$	141.872,29

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		551.632,92
Gastos com reformas e adequações até 30/06/2020	R\$	551.632,92

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**JUNHO 2020**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/05/2020	78
Internações	24
Altas	18
Número de Pacientes internados em 30/06/2020	84

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/06/2020	84
TAXA DE OCUPAÇÃO	58%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	15
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	10
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	5
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino <sup>1</sup>	29
Moradores Feminino <sup>1</sup>	22
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>84</b>

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