

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

MAIO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	356.434,96	85,95%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	69,61%
INTEGRASUS	10.007,34	2,41%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	-	0,00%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	13,92%
1.2 Receitas de Doações	414,80	0,10%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	300,00	0,07%
Outras Doações	114,80	0,03%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado 2018	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	57.844,84	13,95%
BPC - Benefício Prestação Continuada	56.768,08	13,69%
Venda de Artesanatos	30,00	0,01%
Convênio Unifai	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.046,76	0,25%
1. TOTAL RECEITAS	414.694,60	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 224.376,53	54,22%
Folha de Pagamento	- 146.584,78	35,42%
Folha de Pagamento Construção	- 12.836,29	3,10%
Encargos Folha de Pagamento	- 29.032,21	7,02%
Rescisão	- 11.427,66	2,76%
Férias	- 13.889,61	3,36%
Cesta Básica	- 9.797,00	2,37%
Seguro de Vida	- 312,18	0,08%
Contribuição Sindical	- 496,80	0,12%
2.2 Despesas Operacionais	- 148.517,29	35,89%
Fornecedores	- 42.166,17	10,19%
Fornecedores Construção	- 46.539,08	11,25%
Prestadores de Serviço PJ	- 52.642,81	12,72%
Energia	- 5.422,36	1,31%
Água e esgoto	- 1.034,09	0,25%
Telefonia e internet	- 712,78	0,17%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.354,13	7,58%
Parcelamentos	- 31.354,13	7,58%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.705,02	2,10%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,21%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 789,65	0,19%
Taxas	- 93,87	0,02%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,68%
2.5 Despesas Financeiras	- 852,52	0,21%
Tarifas Bancárias	- 852,52	0,21%
2. TOTAL DESPESAS	- 413.805,49	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	889,11	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	60.264,48	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mai/20
Gêneros Alimentícios	14.803,96
Material de limpeza e higiene pessoal	11.333,19
Drogas e medicamentos	13.063,57
Doações diversas(equipamentos, serviços)	-
TOTAL	39.200,72

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 06/2020

801.794,96

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO		102.494,25
Recebidos até 31/05/2020	R\$	99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO		143.807,10
Recebidos até 31/05/2020	R\$	141.872,29

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		538.611,41
Gastos com reformas e adequações até 31/05/2020	R\$	538.611,41

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

MAIO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/04/2020	74
Internações	16
Altas	12
Número de Pacientes internados em 31/05/2020	78

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/05/2020	78
TAXA DE OCUPAÇÃO	54%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	14
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	8
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	1
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	4
Moradores Masculino ¹	29
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	78

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