

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

MARÇO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	356.434,96	80,04%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,83%
INTEGRASUS	10.007,34	2,25%
PORTARIA 3372	57.738,00	12,97%
1.2 Receitas de Doações	850,00	0,19%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	250,00	0,06%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado 2019	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	88.019,11	19,77%
BPC - Benefício Prestação Continuada	55.188,52	12,39%
Venda de Artesanatos	35,00	0,01%
Convênio Unifai	19.490,16	4,38%
Alvará Judicial	12.000,00	2,69%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	1.305,43	0,29%
1. TOTAL RECEITAS	445.304,07	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 234.566,84	56,35%
Folha de Pagamento	- 153.433,01	36,86%
Folha de Pagamento Construção	- 15.751,83	3,78%
Encargos Folha de Pagamento	- 30.852,48	7,41%
Rescisão	- 9.831,17	2,36%
Férias	- 13.605,35	3,27%
Cesta Básica	- 10.307,16	2,48%
Seguro de Vida	- 178,64	0,04%
Contribuição Sindical	- 607,20	0,15%
2.2 Despesas Operacionais	- 139.366,98	33,48%
Fornecedores	- 52.529,22	12,62%
Fornecedores Construção	- 22.626,40	5,44%
Prestadores de Serviço PJ	- 55.768,06	13,40%
Energia	- 7.061,93	1,70%
Água e esgoto	- 1.019,85	0,25%
Telefonia e internet	- 361,52	0,09%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.472,52	7,56%
Parcelamentos	- 31.472,52	7,56%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.797,18	2,35%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,20%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 1.975,68	0,47%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,68%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.037,35	0,25%
Tarifas Bancárias	- 1.037,35	0,25%
2. TOTAL DESPESAS	- 416.240,87	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	29.063,20	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	67.441,43	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	mar/20
Gêneros Alimentícios	7.465,65
Material de limpeza e higiene pessoal	310,95
Drogas e medicamentos	10.902,81
Doações diversas(equipamentos, serviços)	-
TOTAL	18.679,41

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 04/2020	809.823,31
--	-------------------

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
Recebidos até 31/03/2020	R\$ 99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO	143.807,10
Recebidos até 31/03/2020	R\$ 141.572,10

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	443.986,25
Gastos com reformas e adequações até 31/03/2020	R\$ 443.986,25

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

MARÇO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados e 29/02/2020	137
Internações	41
Altas	81
Número de Pacientes internados em 31/03/2020	97

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/03/2020	97
TAXA DE OCUPAÇÃO	67%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	18
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	14
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	3
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	37
Moradores Feminino ¹	24
TOTAL²	97

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