

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	370.934,96	90,39%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	70,34%
INTEGRASUS	10.007,34	2,44%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.500,00	3,53%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	14,07%
1.2 Receitas de Doações	753,70	0,18%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,15%
Outras Doações	153,70	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	38.703,47	9,43%
BPC - Benefício Prestação Continuada	34.467,00	8,40%
Venda de Artesanatos	198,00	0,05%
Convênio Unifai	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	2.852,37	0,70%
Rendimento aplicação	1.186,10	0,29%
1. TOTAL RECEITAS	410.392,13	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 213.171,67	28,37%
Folha de Pagamento	- 163.398,04	21,74%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 23.996,10	3,19%
Rescisão	-	0,00%
Férias	- 13.022,24	1,73%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 12.584,00	1,67%
Pensão Alimentícia	- 171,29	0,02%
Seguro de Vida	-	0,00%
Contribuição Sindical	-	0,00%
2.2 Despesas Operacionais	- 494.751,13	65,84%
Fornecedores	- 136.159,84	18,12%
Fornecedores Construção	-	0,00%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 322.036,87	42,85%
Prestadores de Serviço PJ	- 34.883,59	4,64%
Energia	-	0,00%
Seguro Automovel	- 894,98	0,12%
Seguro Predial	- 235,87	0,03%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 539,98	0,07%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 31.616,99	4,21%
Parcelamentos	- 31.616,99	4,21%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 10.778,90	1,43%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,67%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 2.769,66	0,37%
Taxas	- 187,74	0,02%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,38%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.139,67	0,15%
Tarifas Bancárias	- 1.139,67	0,15%
2. TOTAL DESPESAS	- 751.458,36	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 341.066,23	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 341.066,23	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	- 19.029,36	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	- 19.029,36	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	out/20
Gêneros Alimentícios	8.606,96
Material de limpeza e higiene pessoal	608,82
Drogas e medicamentos	7.239,14
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	
TOTAL	16.454,92

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 11/2020

2.353.681,97

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO		102.494,25
Recebidos até 31/10/2020	R\$	99.784,25

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

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		570.438,37
Gastos com reformas e adequações até 31/10/2020	R\$	570.438,37

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

OUTUBRO 2020

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 30/09/2020	66
Internações	19
Altas	7
Número de Pacientes internados em 31/10/2020	78

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/10/2020	78
TAXA DE OCUPAÇÃO	54%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	10
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	12
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	5
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	28
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	78

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