

# RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>370.934,96</b>	<b>83,86%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	65,26%
INTEGRASUS	10.007,34	2,26%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020		0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	14.500,00	3,28%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	13,05%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>730,00</b>	<b>0,17%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	130,00	0,03%
<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>70.685,60</b>	<b>15,98%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	52.366,00	11,84%
Venda de Artesanatos	70,00	0,02%
Convênio Unifai	-	0,00%
Alvará Judicial	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	17.311,66	3,91%
Rendimento aplicação	937,94	0,21%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>442.350,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>- 207.107,91</b>	<b>32,40%</b>
Folha de Pagamento	- 152.118,81	23,80%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 23.348,05	3,65%
Rescisão	- 1.472,03	0,23%
Férias	- 17.431,39	2,73%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	- 11.737,00	1,84%
Pensão Alimentícia	- 293,41	0,05%
Seguro de Vida	- 182,82	0,03%
Contribuição Sindical	- 524,40	0,08%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>- 389.131,41</b>	<b>60,87%</b>
Fornecedores	- 35.042,09	5,48%
Fornecedores Construção	- 1.887,33	0,30%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 313.999,89	49,12%
Prestadores de Serviço PJ	- 37.624,96	5,89%
Energia	-	0,00%
Seguro Predial	- 235,87	0,04%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 341,27	0,05%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>- 32.495,51</b>	<b>5,08%</b>
Parcelamentos	- 32.495,51	5,08%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>- 9.319,06</b>	<b>1,46%</b>
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,78%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 1.497,56	0,23%
Taxas	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.821,50	0,44%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>- 1.197,81</b>	<b>0,19%</b>
Tarifas Bancárias	- 1.197,81	0,19%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>- 639.251,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>- 196.901,14</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO</b>	<b>- 195.013,81</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID</b>	<b>117.098,75</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO</b>	<b>118.986,08</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	set/20
Gêneros Alimentícios	10.499,86
Material de limpeza e higiene pessoal	1.204,02
Drogas e medicamentos	7.412,50
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	1.522,50
<b>TOTAL</b>	<b>20.638,88</b>

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 10/2020

2.694.748,20

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO		102.494,25
Recebidos até 30/09/2020	R\$	99.784,25

RESULTADO LÍQUIDO 19º LEILÃO DE GADO		143.807,10
Recebidos até 30/09/2020	R\$	141.872,29

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO		566.389,65
Gastos com reformas e adequações até 30/09/2020	R\$	566.389,65

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

**SETEMBRO 2020**

### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/08/2020	63
Internações	14
Altas	11
Número de Pacientes internados em 30/09/2020	66

### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/09/2020	66
TAXA DE OCUPAÇÃO	46%

### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	5
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	4
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	5
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	2
Moradores Masculino <sup>1</sup>	28
Moradores Feminino <sup>1</sup>	22
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>66</b>

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