

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	370.934,96	83,86%
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%
1.2 Receitas de Doações	730,00	0,17%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,14%
Outras Doações	130,00	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	70.685,60	15,98%
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%
1. TOTAL RECEITAS	442.350,56	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 207.107,91	32,40%
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%
2.2 Despesas Operacionais	- 389.131,41	60,87%
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%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.495,51	5,08%
Parcelamentos	- 32.495,51	5,08%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 9.319,06	1,46%
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%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.197,81	0,19%
Tarifas Bancárias	- 1.197,81	0,19%
2. TOTAL DESPESAS	- 639.251,70	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 196.901,14	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 195.013,81	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	117.098,75	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	118.986,08	

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
TOTAL	20.638,88

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 ¹	28
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	66

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