

**RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS**



**JANEIRO/2019**

DESCRIÇÃO	R\$	%
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>		
<b>1.1 Receitas de Convênios</b>	<b>298.696,96</b>	<b>67,10%</b>
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,85%
INTEGRASUS	10.007,34	2,25%
<b>1.2 Receitas de Doações</b>	<b>630,00</b>	<b>0,14%</b>
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Doações diversas	30,00	0,01%
<b>1.3 Receita de Eventos</b>	<b>61.548,10</b>	<b>13,83%</b>
18º Leilão de Gado	61.548,10	13,83%
<b>1.4 Outras Receitas</b>	<b>84.267,83</b>	<b>18,93%</b>
BPC - Benefício Prestação Continuada	55.898,70	12,56%
Benefício Judicial	1.007,00	0,23%
Venda de Artesanatos	140,00	0,03%
Convênio Unifai	9.000,00	2,02%
Diversas	18.219,30	4,09%
Rendimento aplicação	2,83	0,00%
<b>1. TOTAL RECEITAS</b>	<b>445.142,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>2.1 Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>246.929,17</b>	<b>59,30%</b>
Folha de Pagamento	140.022,52	33,63%
Encargos Folha de Pagamento	68.056,58	16,34%
Rescisão	16.843,98	4,04%
Férias	12.456,15	2,99%
Cesta Básica	8.681,31	2,08%
Contribuição Sindical	634,80	0,15%
Seguro de Vida	233,83	0,06%
<b>2.2 Despesas Operacionais</b>	<b>128.520,60</b>	<b>30,86%</b>
Fonecedores	66.466,22	15,96%
Prestadores de Serviço PJ	50.096,04	12,03%
Energia	4.170,64	1,00%
Água e esgoto	5.203,85	1,25%
Despesas com taxas e tarifas diversas	900,00	0,22%
Telefonia e internet	1.683,85	0,40%
<b>2.3 Parcelamentos Dívida Tributária</b>	<b>30.737,69</b>	<b>7,38%</b>
Parcelamentos	30.737,69	7,38%
<b>2.4 Outras Despesas Correntes</b>	<b>8.571,21</b>	<b>2,06%</b>
Acordo Trabalhista	8.000,00	1,92%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	571,21	0,14%
Poupança Moradores	-	0,00%
<b>2.5 Despesas Financeiras</b>	<b>1.662,36</b>	<b>0,40%</b>
Tarifas Bancárias	1.662,36	0,40%
<b>2. TOTAL DESPESAS</b>	<b>416.421,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>28.721,86</b>	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jan/19
Gêneros Alimentícios	3.972,73
Material de limpeza e higiene pessoal	201,77
Drogas e medicamentos	-
Doações diversas(equipamentos, serviços)	2.991,48
<b>TOTAL</b>	<b>7.165,98</b>

<b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 02/2019</b>	<b>190.718,75</b>
--	-------------------

<b>RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO</b>	<b>102.494,25</b>
Recebidos até 31/01/2019	R\$ 93.091,95

## DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO



### JANEIRO 2019

#### DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/12/2018	138
Internações	50
Altas	65
Número de Pacientes internados em 31/01/2019	123

#### TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 31/01/2019	123
TAXA DE OCUPAÇÃO	85%

#### NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	27
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	17
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	6
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	2
Moradores Masculino <sup>1</sup>	45
Moradores Feminino <sup>1</sup>	26
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>123</b>

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

**OBS 2** Considera-se deste total o número de 47 pacientes curatelados