

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO/2022

DESCRIÇÃO		
1. RECEITAS CORRENTES:	R\$	%
1.1 Receitas de Convênios	433.271,04	79,25%
SUS - Sistema Único de Saúde	267.525,70	48,94%
INTEGRASUS	10.007,34	1,83%
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS	26.816,00	4,91%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA ADAMANTINA	28.784,00	5,27%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA PACAEMBU	5.200,00	0,95%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA FLORIDA PAULISTA	1.200,00	0,22%
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREFEITURA MARIÁPOLIS	6.000,00	1,10%
TERMO DE COMPROMISSO - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	30.000,00	5,49%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	10,56%
1.2 Receitas de Doações	857,20	0,16%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,11%
Outras Doações	257,20	0,05%
1.3 Receita de Eventos	63.150,76	11,55%
Leilão de Gado	63.150,76	11,55%
1.4 Outras Receitas	49.406,18	9,04%
BPC - Benefício Prestação Continuada	29.896,00	5,47%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	14.627,28	2,68%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	4.882,90	0,89%
1. TOTAL RECEITAS	546.685,18	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 253.833,08	49,00%
Folha de Pagamento	- 192.999,27	37,26%
Encargos Folha de Pagamento	- 34.053,17	6,57%
Rescisão	- 7.215,71	1,39%
Férias	- 17.465,51	3,37%
1ª Parcela Décimo Terceiro	- 989,78	0,19%
Cesta Básica	-	0,00%
Seguro de Vida	- 757,64	0,15%
Contribuição Sindical	- 352,00	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	- 213.728,66	41,26%
Fornecedores	- 112.690,22	21,75%
Prestadores de Serviço PJ	- 83.440,71	16,11%
Energia elétrica	- 5.600,86	1,08%
Seguro Automovel	- 940,01	0,18%
Seguro Predial	- 260,46	0,05%
Jovem Aprendiz	- 9.059,28	1,75%
Água e esgoto	- 1.277,93	0,25%
Telefonia e internet	- 459,19	0,09%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 35.792,96	6,91%
Parcelamentos	- 35.792,96	6,91%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 11.017,32	2,13%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	0,97%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 591,71	0,11%
Plano funerário	-	0,00%
Acordo Trabalhista - Médico	- 2.482,40	0,48%
Acordo Trabalhista - Funcionário	- 2.500,00	0,48%
Licenciamento de veículos	- 443,21	0,09%
2.5 Despesas Financeiras	- 3.637,19	0,70%
Tarifas Bancárias	- 3.637,19	0,70%
2. TOTAL DESPESAS	- 518.009,21	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	28.675,97	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	nov/22
Gêneros Alimentícios	14.311,34
Material de limpeza e higiene pessoal	1.228,52
Drogas e medicamentos	3.149,17
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	18.689,03

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 12/2022	751.278,26
--	-------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	900.372,37
Gastos com reformas e adequações até 30/11/2022	R\$ 900.372,37

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

NOVEMBRO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/10/2022	118
Internações	59
Altas	70
Número de Pacientes internados em 30/11/2022	107

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	128
Ocupados em 30/11/2022	107
TAXA DE OCUPAÇÃO	84%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	24
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	33
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	20
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	3
Moradores Masculino ¹	15
Moradores Feminino ¹	12
TOTAL²	107

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