

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JUNHO/2022

| DESCRIÇÃO | R\$ | % |
|---|---------------------|----------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES: | | |
| 1.1 Receitas de Convênios | 398.429,59 | 83,56% |
| SUS - Sistema Único de Saúde | 275.084,25 | 57,69% |
| INTEGRASUS | 10.007,34 | 2,10% |
| CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS | 26.816,00 | 5,62% |
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 28.784,00 | 6,04% |
| PORTARIA 3372 - 100% SUS | 57.738,00 | 12,11% |
| 1.2 Receitas de Doações | 730,02 | 0,15% |
| Paróquia Nossa Sra. Fátima | 600,00 | 0,13% |
| Outras Doações | 130,02 | 0,03% |
| 1.3 Receita de Eventos | - | 0,00% |
| Leilão de Gado | - | 0,00% |
| 1.4 Outras Receitas | 77.679,32 | 16,29% |
| BPC - Benefício Prestação Continuada | 37.344,00 | 7,83% |
| Venda de Artesanatos | 160,00 | 0,03% |
| Convênio Unifai | 29.254,56 | 6,14% |
| Venda Veiculo Pampa | 500,00 | 0,10% |
| Nota Fiscal Paulista | 6.736,46 | 1,41% |
| Rendimento aplicação | 3.684,30 | 0,77% |
| 1. TOTAL RECEITAS | 476.838,93 | 100,00% |
| 2. DESPESAS CORRENTES | | |
| 2.1 Despesas com Pessoal e Encargos | - 284.775,62 | 54,25% |
| Folha de Pagamento | - 193.273,74 | 36,82% |
| Encargos Folha de Pagamento | - 39.257,09 | 7,48% |
| Rescisão | - 17.304,26 | 3,30% |
| Férias | - 16.115,43 | 3,07% |
| 1ª Parcela Décimo Terceiro | - | 0,00% |
| Cesta Básica | - 17.700,00 | 3,37% |
| Seguro de Vida | - 821,50 | 0,16% |
| Contribuição Sindical | - 303,60 | 0,06% |
| 2.2 Despesas Operacionais | - 189.251,81 | 36,06% |
| Fornecedores | - 99.115,49 | 18,88% |
| Prestadores de Serviço PJ | - 79.645,00 | 15,17% |
| Energia elétrica | - 4.802,92 | 0,92% |
| Seguro Automovel | - | 0,00% |
| Seguro Predial | - | 0,00% |
| Jovem Aprendiz | - 4.053,91 | 0,77% |
| Água e esgoto | - 643,44 | 0,12% |
| Telefonia e internet | - 991,05 | 0,19% |
| 2.3 Parcelamentos Dívida Tributária | - 39.183,81 | 7,47% |
| Parcelamentos | - 39.183,81 | 7,47% |
| 2.4 Outras Despesas Correntes | - 8.741,34 | 1,67% |
| Acordo Trabalhista | - 5.000,00 | 0,95% |
| Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço | - 546,11 | 0,10% |
| Plano funerário | - | 0,00% |
| Documento Veiculos | - 1.377,23 | 0,26% |
| Retenção obrigatória BPC Moradores | - 1.818,00 | 0,35% |
| 2.5 Despesas Financeiras | - 2.936,20 | 0,56% |
| Tarifas Bancárias | - 2.936,20 | 0,56% |
| 2. TOTAL DESPESAS | - 524.888,78 | 100,00% |
| RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) | - 48.049,85 | |

| DOAÇÕES EM GÊNEROS | jun/22 |
|---|------------------|
| Gêneros Alimentícios | 6.887,69 |
| Material de limpeza e higiene pessoal | 211,15 |
| Drogas e medicamentos | 6.889,54 |
| Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie) | - |
| TOTAL | 13.988,38 |

| | |
|--|-------------------|
| PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 07/2022 | 446.900,71 |
|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO | 830.030,48 |
| Gastos com reformas e adequações até 30/06/2022 | R\$ 830.030,48 |

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JUNHO 2022

DADOS DE ATENDIMENTOS

| | |
|--|-----|
| Pacientes internados em 31/05/2022 | 106 |
| Internações | 47 |
| Altas | 56 |
| Número de Pacientes internados em 30/06/2022 | 97 |

TAXA DE OCUPAÇÃO

| | |
|------------------------|-----|
| TOTAL DE LEITOS | 144 |
| Ocupados em 31/05/2022 | 97 |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 67% |

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

| | |
|--|-----------|
| Pacientes Transtornos Mentais Masculino | 19 |
| Pacientes Transtornos Mentais Feminino | 20 |
| Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino | 21 |
| Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino | 2 |
| Moradores Masculino ¹ | 18 |
| Moradores Feminino ¹ | 17 |
| TOTAL² | 97 |

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