

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS

JUNHO/2021

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	382.600,96	83,39%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	62,92%
INTEGRASUS	10.007,34	2,18%
EMENDA PARLAMENTAR LEI MUN. Nº 3995 06/08/2020	-	0,00%
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	26.166,00	5,70%
PORTARIA 3372 - 100% SUS	57.738,00	12,58%
1.2 Receitas de Doações	13.096,64	2,85%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Outras Doações	12.496,64	2,72%
1.3 Receita de Eventos	-	0,00%
Leilão de Gado	-	0,00%
1.4 Outras Receitas	63.107,06	13,75%
BPC - Benefício Prestação Continuada	47.850,00	10,43%
Venda de Artesanatos	-	0,00%
Convênio Unifai	12.757,09	2,78%
Receitas Diversas	-	0,00%
Nota Fiscal Paulista	-	0,00%
Rendimento aplicação	2.499,97	0,54%
1. TOTAL RECEITAS	458.804,66	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	- 285.635,58	57,24%
Folha de Pagamento	- 208.796,88	41,84%
Folha de Pagamento Construção	-	0,00%
Encargos Folha de Pagamento	- 43.533,60	8,72%
Rescisão	- 10.321,61	2,07%
Férias	- 21.747,55	4,36%
1ª Parcela Décimo Terceiro	-	0,00%
Cesta Básica	-	0,00%
Seguro de Vida	- 904,74	0,18%
Contribuição Sindical	- 331,20	0,07%
2.2 Despesas Operacionais	- 171.000,71	34,27%
Fornecedores	- 75.047,74	15,04%
Fornecedores Construção	- 19.912,53	3,99%
Despesas Auxílio Emergencial COVID-19	- 5.347,15	1,07%
Prestadores de Serviço PJ	- 70.536,44	14,13%
Energia elétrica	-	0,00%
Seguro Automovel	-	0,00%
Seguro Predial	-	0,00%
Jovem Aprendiz	-	0,00%
Água e esgoto	-	0,00%
Telefonia e internet	- 156,85	0,03%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	- 32.008,60	6,41%
Parcelamentos	- 32.008,60	6,41%
2.4 Outras Despesas Correntes	- 8.504,42	1,70%
Acordo Trabalhista	- 5.000,00	1,00%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	- 534,42	0,11%
Detran	-	0,00%
Retenção obrigatória BPC Moradores	- 2.970,00	0,60%
2.5 Despesas Financeiras	- 1.885,74	0,38%
Tarifas Bancárias	- 1.885,74	0,38%
2. TOTAL DESPESAS	- 499.035,05	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	- 40.230,39	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS CONSTRUÇÃO	- 20.317,86	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID	- 34.883,24	
RESULTADO DO MÊS SEM RECEITA/DESPESAS COVID E CONSTRUÇÃO	- 14.970,71	

DOAÇÕES EM GÊNEROS	jun/21
Gêneros Alimentícios	9.228,66
Material de limpeza e higiene pessoal	5.573,99
Drogas e medicamentos	7.554,33
Doações diversas(equipamentos, serviços, EPIs, espécie)	-
TOTAL	22.356,98

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FOLHA/FORNECEDORES - MÊS 07/2021	1.060.712,26
--	---------------------

REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM ANDAMENTO	720.692,39
Gastos com reformas e adequações até 30/06/2021	R\$ 720.692,39

DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO

JUNHO 2021

DADOS DE ATENDIMENTOS

Pacientes internados em 31/05/2021	103
Internações	28
Altas	33
Número de Pacientes internados em 30/06/2021	98

TAXA DE OCUPAÇÃO

TOTAL DE LEITOS	144
Ocupados em 30/06/2021	98
TAXA DE OCUPAÇÃO	68%

NÚMERO DE PACIENTES POR SEXO E DIAGNÓSTICO

Pacientes Transtornos Mentais Masculino	18
Pacientes Transtornos Mentais Feminino	12
Dependentes de Substâncias Psicoativas Masculino	18
Dependentes de Substâncias Psicoativas Feminino	1
Moradores Masculino ¹	27
Moradores Feminino ¹	22
TOTAL²	98

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