

RELATÓRIO GERENCIAL - RECEITAS E DESPESAS



JANEIRO/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
1. RECEITAS CORRENTES:		
1.1 Receitas de Convênios	298.696,96	67,10%
SUS - Sistema Único de Saúde	288.689,62	64,85%
INTEGRASUS	10.007,34	2,25%
1.2 Receitas de Doações	630,00	0,14%
Paróquia Nossa Sra. Fátima	600,00	0,13%
Doações diversas	30,00	0,01%
1.3 Receita de Eventos	61.548,10	13,83%
18º Leilão de Gado	61.548,10	13,83%
1.4 Outras Receitas	84.267,83	18,93%
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%
1. TOTAL RECEITAS	445.142,89	100,00%
2. DESPESAS CORRENTES		
2.1 Despesas com Pessoal e Encargos	246.929,17	59,30%
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%
2.2 Despesas Operacionais	128.520,60	30,86%
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%
2.3 Parcelamentos Dívida Tributária	30.737,69	7,38%
Parcelamentos	30.737,69	7,38%
2.4 Outras Despesas Correntes	8.571,21	2,06%
Acordo Trabalhista	8.000,00	1,92%
Impostos Retidos NFs Prestador de Serviço	571,21	0,14%
Poupança Moradores	-	0,00%
2.5 Despesas Financeiras	1.662,36	0,40%
Tarifas Bancárias	1.662,36	0,40%
2. TOTAL DESPESAS	416.421,03	100,00%
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS)	28.721,86	

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
TOTAL	7.165,98

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

RESULTADO LÍQUIDO 18º LEILÃO DE GADO	102.494,25
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 ¹	45
Moradores Feminino ¹	26
TOTAL²	123

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