



POLO DE ATENÇÃO INTENSIVA EM SAÚDE MENTAL (PAI - BAIXADA SANTISTA)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – 1º SEMESTRE DE 2018

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	3.918.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	3.918.000,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	13.970,02	11.665,87	12.336,43	12.079,20	15.062,71	10.146,23	75.260,46
Reembolso de Despesas	761,99	11.768,03	9.602,36	8.464,32	10.660,54	10.641,19	51.898,43
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	14.732,01	23.433,90	21.938,79	20.543,52	25.723,25	20.787,42	127.158,89
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	667.732,01	676.433,90	674.938,79	673.543,52	678.723,25	673.787,42	4.045.158,89
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	426.343,03	446.152,29	464.826,70	411.693,67	426.420,13	414.777,08	2.590.212,90
Ordenados	236.250,17	258.404,04	240.357,35	233.453,05	235.248,93	231.653,01	1.435.366,55
Encargos Sociais	97.956,98	104.027,72	90.820,61	90.126,06	90.740,63	87.995,40	561.667,40
Provisões	56.925,11	51.150,24	99.624,58	54.993,86	58.715,62	45.396,29	366.805,70
13º exclusivamente	29.984,44	35.032,23	29.930,91	27.307,74	28.463,56	28.985,00	179.703,88





Férias exclusivamente	26.940,67	16.118,01	69.693,67	27.686,12	30.252,06	16.411,29	187.101,82
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	35.210,77	32.570,29	34.011,28	33.120,70	33.580,93	33.953,15	202.447,12
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	12,88	0,00	8.134,02	15.779,23	23.926,13
Serviços Terceirizados	114.712,09	122.623,42	112.172,45	113.637,75	118.269,88	117.360,67	698.776,26
Assistenciais	87.591,02	96.496,15	80.888,29	86.156,75	84.663,51	88.285,19	524.080,91
Pessoa Jurídica	87.591,02	96.496,15	80.888,29	86.156,75	84.663,51	88.285,19	524.080,91
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	27.121,07	26.127,27	31.284,16	27.481,00	33.606,37	29.075,48	174.695,35
Materiais	63.461,78	58.825,96	60.319,84	62.147,65	65.665,78	65.225,79	375.646,80
Materiais e medicamento	7.398,49	6.917,10	7.538,83	6.796,63	8.567,30	11.438,91	48.657,26
Materiais de consumo	56.063,29	51.908,86	52.781,01	55.351,02	57.098,48	53.786,88	326.989,54
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	6.229,78	12.888,44	6.723,87	6.202,81	6.345,52	6.562,21	44.952,63
Outras despesas	2.911,58	3.449,20	4.192,19	4.445,71	2.479,10	3.102,76	20.580,54
Tributárias/Financeiras	1.725,13	1.478,15	1.116,77	1.645,89	794,81	414,19	7.174,94
Total das Despesas Operacionais (4)	615.383,39	645.417,46	649.351,82	599.773,48	619.975,22	607.442,70	3.737.344,07
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	2.978,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	5.458,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.062,00	2.666,12	1.240,00	909,98	18.878,10
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,60	1.359,60
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	0,00	1.148,40
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	0,00	2.978,00	14.062,00	6.294,52	1.240,00	2.269,58	26.844,10
TOTAL GERAL (4 + 5)	615.383,39	648.395,46	663.413,82	606.068,00	621.215,22	609.712,28	3.764.188,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	52.348,62	28.038,44	11.524,97	67.475,52	57.508,03	64.075,14	280.970,72



Rua Oswaldo Cruz, 197 - Boqueirão - Santos - SP
(13) 3797-8777



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**