



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – 1º SEMESTRE DE 2019

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	329.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	3.709.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (1)	329.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	3.709.000,00
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	5.557,13	4.852,83	5.134,46	5.832,23	6.559,13	5.843,21	33.778,99
Reembolso de Despesas	752,00	13.341,33	7.621,58	15.586,97	14.457,81	13.380,02	65139,71
'Demais Receitas' (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'Receitas Extras'	620,00	0	0	0,00	1,42	0,00	621,42
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (3)	6.929,13	18.194,16	12.756,04	21.419,20	21.018,36	19.223,23	99.540,12



Total das Receitas (1) + (2) + (3)	335.929,13	694.194,16	688.756,04	697.419,20	697.018,36	695.223,23	3.808.540,12
<i>Despesas Operacionais</i>	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	460.300,06	406.170,15	420.920,33	418.136,84	424.874,00	739.058,50	2.869.459,88
Ordenados	239.409,92	228.895,60	220.543,85	230.155,89	229.953,58	286.617,61	1.435.576,45
Encargos Sociais	104.894,89	95.546,53	95.459,63	100.428,15	97.693,79	107.560,23	601.583,22
Provisões	78.177,17	41.655,25	70.960,04	45.340,12	64.251,28	44.319,86	344.703,72
13º exclusivamente	29.204,73	27.297,14	26.277,32	26.336,16	28.103,75	30.630,60	167.849,70
Férias exclusivamente	48.972,44	14.358,11	44.682,72	19.003,96	36.147,53	13.689,26	176.854,02
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	37.818,08	33.324,32	33.956,81	33.851,12	32.975,35	66.271,07	238.196,75
Outras despesas com pessoal	0,00	6.748,45	0,00	8.361,56	0,00	234.289,73	249.399,74
Serviços Terceirizados	122.011,93	119.232,30	131.544,73	122.062,41	126.851,11	165.392,35	787.094,83
Assistenciais	93.439,38	91.150,87	92.783,55	90.892,58	91.585,74	113.732,75	573.584,87
Pessoa Jurídica	93.439,38	91.150,87	92.783,55	90.892,58	91.585,74	113.732,75	573.584,87
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	28.572,55	28.081,43	38.761,18	31.169,83	35.265,37	51.659,60	213.509,96
Materiais	64.805,58	63.924,94	59.317,38	43.172,75	88.926,04	89.137,13	409.283,82
Materiais e medicamento	9.707,03	8.193,70	8.152,12	8.119,18	10.919,50	7.606,07	52.697,60
Materiais de consumo	55.098,55	55.731,24	51.165,26	35.053,57	78.006,54	81.531,06	356.586,22
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	6.329,14	6.950,61	6.577,41	6.492,74	7.147,14	9.467,23	42.964,27
Outras despesas	2.163,43	2.247,65	4.269,81	2.068,53	10.279,73	2.683,20	23.712,35



Tributárias/Financeiras	1.112,11	2.414,84	306,97	334,48	483,99	1.734,47	6.386,86
Total das Despesas Operacionais (4)	656.722,25	600.940,49	622.936,63	592.267,75	658.562,01	1.007.472,88	4.138.902,01
<i>Investimento</i>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Móveis e Utensílios	654,00	2.600,91	0,00	0,00	1.171,00	3.098,29	7.524,20
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	11.550,00	16.500,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	1285,20	0,00	0,00	0,00	1285,20
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investimento (5)	654,00	2.600,91	1285,20	0,00	7.821,00	14.648,29	27.009,40
TOTAL GERAL (4 + 5)	657.376,25	603.541,40	624.221,83	592.267,75	666.383,01	1.022.121,17	4.165.911,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-321.447,12	90.652,76	64.534,21	105.151,45	30.635,35	-326.897,94	-357.371,29