



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2º SEMESTRE DE 2018

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<i>Receitas Operacionais</i>	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	0,00	3.265.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (1)</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.000,00</b>
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
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	10.028,55	10.889,68	9.209,18	10.941,44	10.273,90	7.463,66	58.806,41
Reembolso de Despesas	10.620,19	11.772,70	8.458,86	10.679,54	9.587,69	770,67	51.889,65
'Demais Receitas' (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'Receitas Extras'	2,95	18,41	0,00	0,01	0,00	0,00	21,37
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Total (3)</b>	<b>20.651,69</b>	<b>22.680,79</b>	<b>17.668,04</b>	<b>21.620,99</b>	<b>19.861,59</b>	<b>8.234,33</b>	<b>110.717,43</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>673.651,69</b>	<b>675.680,79</b>	<b>670.668,04</b>	<b>674.620,99</b>	<b>672.861,59</b>	<b>8.234,33</b>	<b>3.375.717,43</b>
<i>Despesas Operacionais</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>503.227,16</b>	<b>434.990,50</b>	<b>417.999,62</b>	<b>447.065,88</b>	<b>505.480,04</b>	<b>624.764,87</b>	<b>2.933.528,07</b>
Ordenados	225.773,40	239.208,60	239.173,93	244.574,97	269.756,72	249.609,54	<b>1.468.097,16</b>
Encargos Sociais	95.859,17	91.433,65	93.302,98	95.140,84	101.459,19	104.434,48	<b>581.630,31</b>
<b>Provisões</b>	<b>56.011,03</b>	<b>65.095,30</b>	<b>53.946,11</b>	<b>66.685,23</b>	<b>89.451,69</b>	<b>241.067,15</b>	<b>572.256,51</b>
13º exclusivamente	28.860,52	28.293,27	26.292,63	31.854,80	39.685,03	24.301,62	<b>179.287,87</b>
Férias exclusivamente	27.150,51	36.802,03	27.653,48	34.830,43	49.766,66	26.756,34	<b>202.959,45</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.009,19	<b>190.009,19</b>
Benefícios	32.196,85	32.019,26	31.329,16	33.080,90	36.368,12	29.189,36	<b>194.183,65</b>
Outras despesas com pessoal	93.386,71	7.233,69	247,44	7.583,94	8.444,32	464,34	<b>117.360,44</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>118.442,46</b>	<b>118.528,64</b>	<b>118.615,33</b>	<b>117.841,70</b>	<b>127.970,99</b>	<b>125.373,04</b>	<b>726.772,16</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>85.616,24</b>	<b>87.256,62</b>	<b>88.330,05</b>	<b>86.934,43</b>	<b>95.249,26</b>	<b>92.826,40</b>	<b>536.213,00</b>
Pessoa Jurídica	85.616,24	87.256,62	88.330,05	86.934,43	95.249,26	92.826,40	<b>536.213,00</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Administrativos</b>	<b>32.826,22</b>	<b>31.272,02</b>	<b>30.285,28</b>	<b>30.907,27</b>	<b>32.721,73</b>	<b>32.546,64</b>	<b>190.559,16</b>
<b>Materiais</b>	<b>62.604,35</b>	<b>66.552,58</b>	<b>68.445,20</b>	<b>65.758,79</b>	<b>67.596,63</b>	<b>62.456,40</b>	<b>393.413,95</b>
<b>Materiais e medicamento</b>	<b>11.029,49</b>	<b>11.460,78</b>	<b>9.181,62</b>	<b>10.229,26</b>	<b>10.695,72</b>	<b>9.483,38</b>	<b>62.080,25</b>
Materiais de consumo	51.574,86	55.091,80	59.263,58	55.529,53	56.900,91	52.973,02	<b>331.333,70</b>



Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	6.571,24	6.756,35	8.427,90	6.473,73	6.159,63	6.316,02	<b>40.704,87</b>
Outras despesas	3.589,83	2.569,82	2.938,06	2.322,02	2.320,63	2.363,97	<b>16.104,33</b>
Tributárias/Financeiras	682,22	1.051,33	377,71	304,36	441,33	1.825,61	<b>4.682,56</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>695.117,26</b>	<b>630.449,22</b>	<b>616.803,82</b>	<b>639.766,48</b>	<b>709.969,25</b>	<b>823.099,91</b>	<b>4.115.205,94</b>
<i>Investimento</i>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	558,96	0,00	1.550,00	17.401,95	0,00	0,00	<b>19.510,91</b>
Móveis e Utensílios	654,00	0,00	7.371,45	1.825,43	6.160,20	1.499,00	<b>17.510,08</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	<b>630,00</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>1.212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.921,45</b>	<b>19.857,38</b>	<b>6.160,20</b>	<b>1.499,00</b>	<b>37.650,99</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>696.330,22</b>	<b>630.449,22</b>	<b>625.725,27</b>	<b>659.623,86</b>	<b>716.129,45</b>	<b>824.598,91</b>	<b>4.152.856,93</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-22.678,53</b>	<b>45.231,57</b>	<b>44.942,77</b>	<b>14.997,13</b>	<b>-43.267,86</b>	<b>-816.364,58</b>	<b>-777.139,50</b>