

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

FUNSAU – NA

HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA



FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

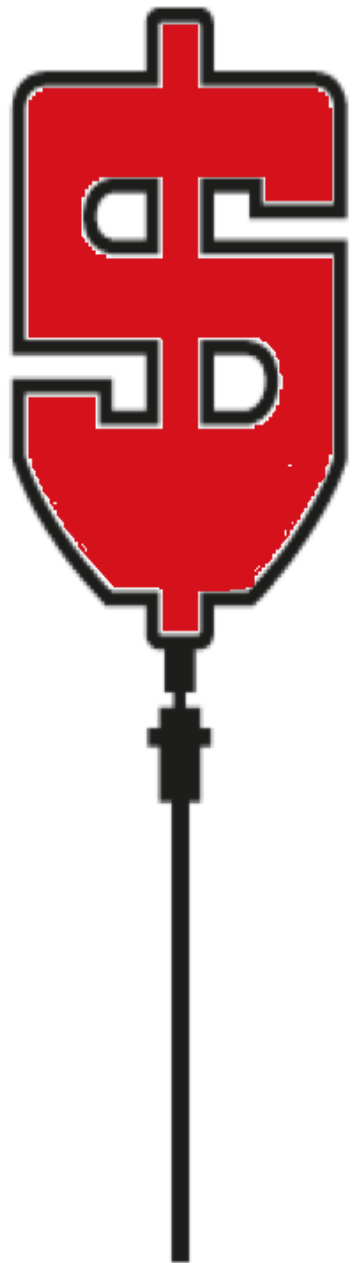
CRIADA PELO DECRETO N. 1.015 DE 19/08/2010

**CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI N. 886 DE 09/06/2010, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 888 DE 17/06/2010**

DOTADA DE PERSONALIDADE JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

**TEM POR FINALIDADE E PRINCIPIO, O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO E A EXECUÇÃO
DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, NO
ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.**

**GESTORA DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
“DR. FRANCISCO DANTAS MANIÇOBA”**



REUNIÃO MENSAL

CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO

RESTOS A RECEBER E A PAGAR

MÊS JANEIRO / 2019

REPASSES CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 162/2018 - MENSAL

R\$ 220.000,00 - FNS TETO FEDERAL MAC

R\$ 146.537,50 - FNS TETO FEDERAL RUE

R\$ 440.000,00 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS – SES MS

R\$ 426.000,00 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS UTI – SES MS

R\$ 30.835,88 - SECRETARIA ESTADO SAÚDE MS BATAYPORÃ–SES MS

R\$ 425.000,00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA ANDRADINA MS

R\$ 60.000,00 - MUNICIPIOS MICRORREGIÃO NOVA ANDRADINA MS

R\$ 1.748.373,38 - TOTAL MENSAL DE REPASSES CONTRATUALIZADOS

RECEBIMENTOS – RECEITAS

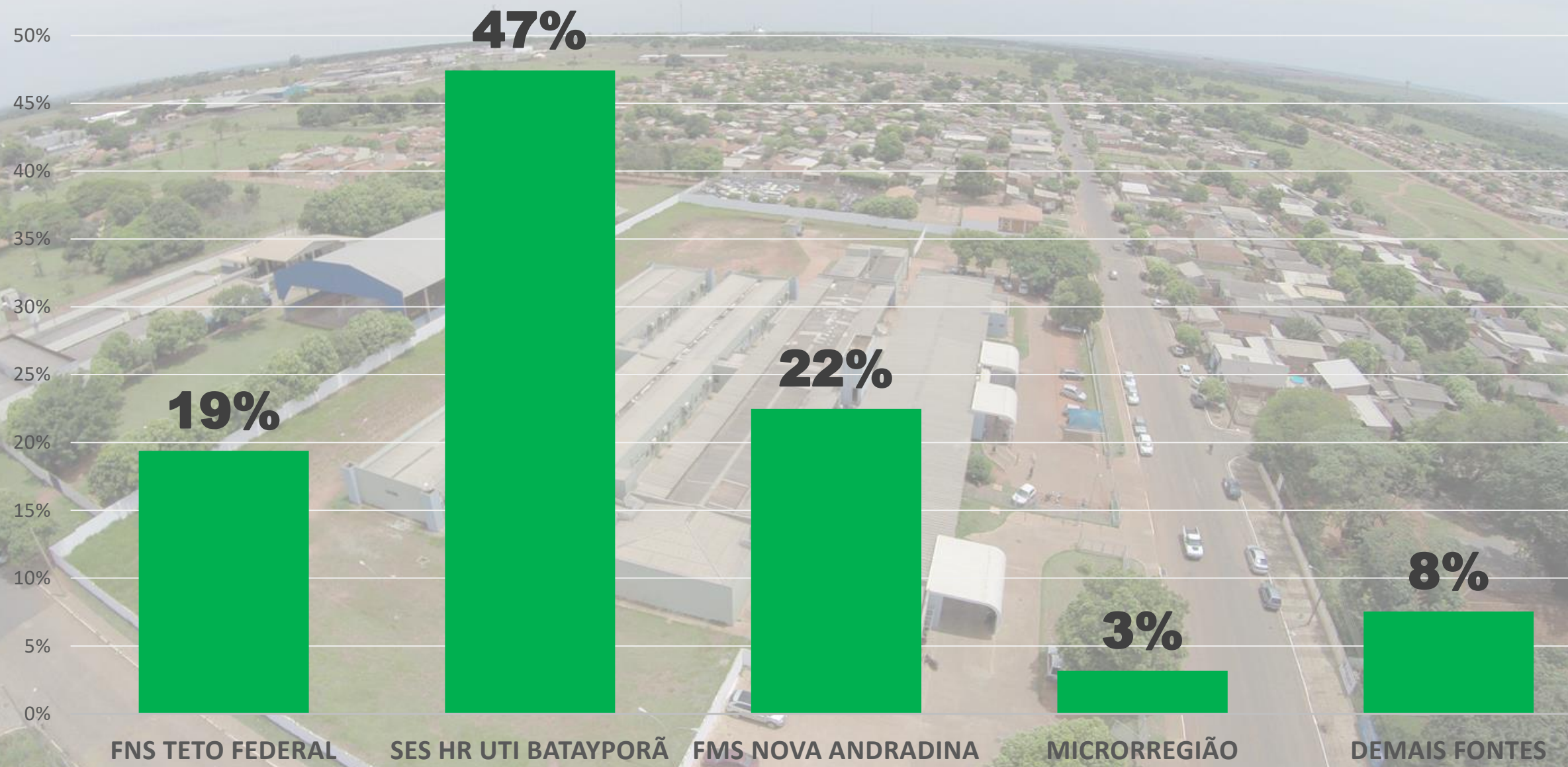
SALDO ANTERIOR	VALOR	TOTAL
B.B. CC 34.000-6	29.087,73	
B.B. CC 48.238-2	13.122,06	
B.B. CC 48.752-X	5.221,64	
B.B. CC 50.294-4	35.932,40	
SICOOB CC 400.871-5	10.698,25	94.062,08

RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	440.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	30.835,88	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	60.000,00	1.748.373,38

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	94,32	
RECEITAS PROCEDIMENTOS ELETIVOS FMS/NA	41.880,78	
RECEITAS CUSTEIO RESCISÕES / CONCURSO	100.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	747,09	142.722,19

RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)		1.985.157,65
--	--	---------------------

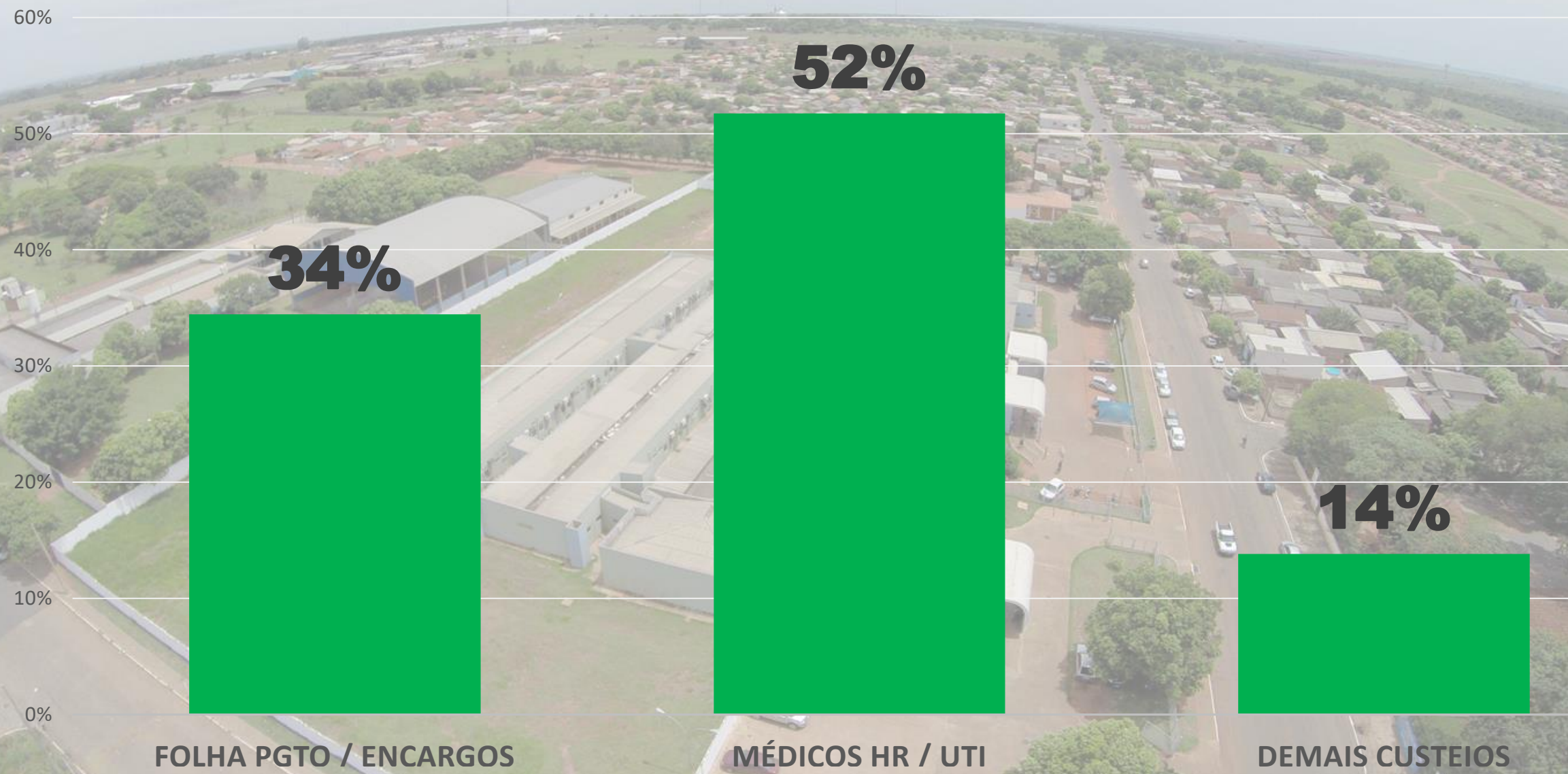
RECEITAS POR FONTES DE RECEBIMENTOS (%) R\$ 1.891.095,57



PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	449.792,10	
Encargos Trabalhistas	191.665,50	641.457,60
2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI	VALOR	TOTAL
Profissionais Médicos HR	537.304,96	
Prestação Serviços Setor UTI	426.000,00	963.304,96
3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	VALOR	TOTAL
Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform	70.658,58	70.658,58
4 – INSUMOS DE APOIO	VALOR	TOTAL
Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)	24.034,59	24.034,59
5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA	VALOR	TOTAL
Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos	53.294,50	53.294,50
6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES	VALOR	TOTAL
Medicamentos / Correlatos	72.164,98	
Exames Laboratoriais / Imagem	25.166,10	97.331,08
7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS	VALOR	TOTAL
Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática	12.190,39	12.190,39
DESPESA GERAL NO MÊS		1.862.271,70

PAGAMENTOS REALIZADOS POR SETOR (%) R\$ 1.872.271,70



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS - SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR

R\$ 94.062,08

RECEITAS PERÍODO

R\$ 1.891.095,57

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO

R\$ 1.862.271,70

TOTAL ENTRADAS R\$ 1.985.157,65 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 1.862.271,70

SALDO FINAL RELATÓRIO FINANCEIRO + R\$ 122.885,95

FECHAMENTO MENSAL: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

SALDO E RESTOS A RECEBER		
Saldo em Conta Corrente Mês	122.885,95	
A Receber FNS MAC e RUE	366.537,50	
A Receber SES MS HR	440.000,00	
A Receber SES MS UTI	426.000,00	
A Receber SES MS Batayporã	61.671,76	
A Receber Microrregião (Cob Jud)	712.403,57	R\$ 2.129.498,78

RESTOS A PAGAR		
Previdência Social INSS / Negociação	1.601.542,22	
INSS Patronal	1.797.559,16	
Pis Folha Pagamento	57.566,22	
Folha Pagamento / Férias	490.535,63	
FGTS Mês	48.939,50	
FGTS Parcelamento	346.534,60	
INSS Servidores (Anterior + Atual)	674.434,03	
I.R. Servidores	16.904,86	
Contribuição Sindical	6.575,30	
Consignado Folha Pagto / Servidores	14.028,12	
Retenções Serv Médicos (Anterior + Atual)	571.552,75	
ISSQN – Retenções	15.580,17	
Serviços Médicos Prestados HR	1.189.729,69	
Fornecedores Insumos e Serviços	664.709,61	R\$ 7.496.191,86

DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG

- R\$ 5.366.693,08



SUS
Sistema
Único
de Saúde

