

# FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

## FUNSAU – NA

HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA



# **FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

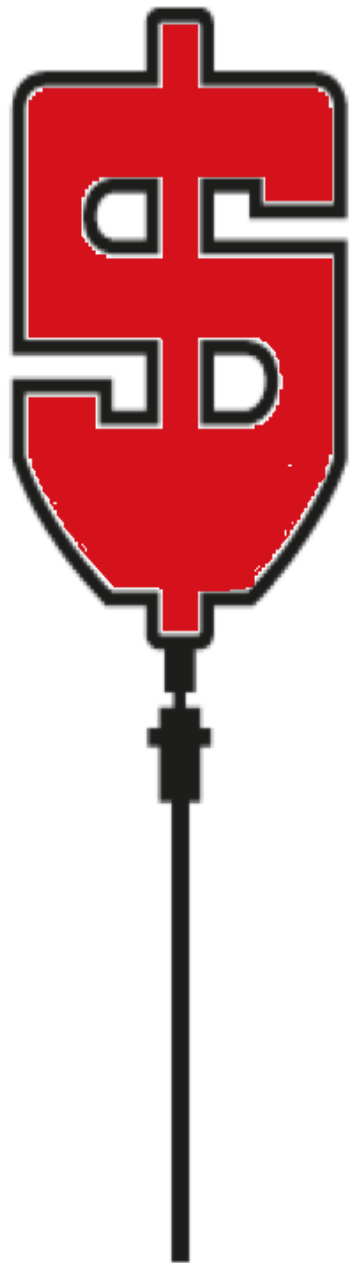
**CRIADA PELO DECRETO N. 1.015 DE 19/08/2010**

**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 FEVEREIRO / 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	12.875,06	
B.B. CC 48.238-2	3.133,08	
B.B. CC 48.752-X	1.654,34	
B.B. CC 50.294-4	103.519,83	
SICOOB CC 400.871-5	1.703,64	122.885,95

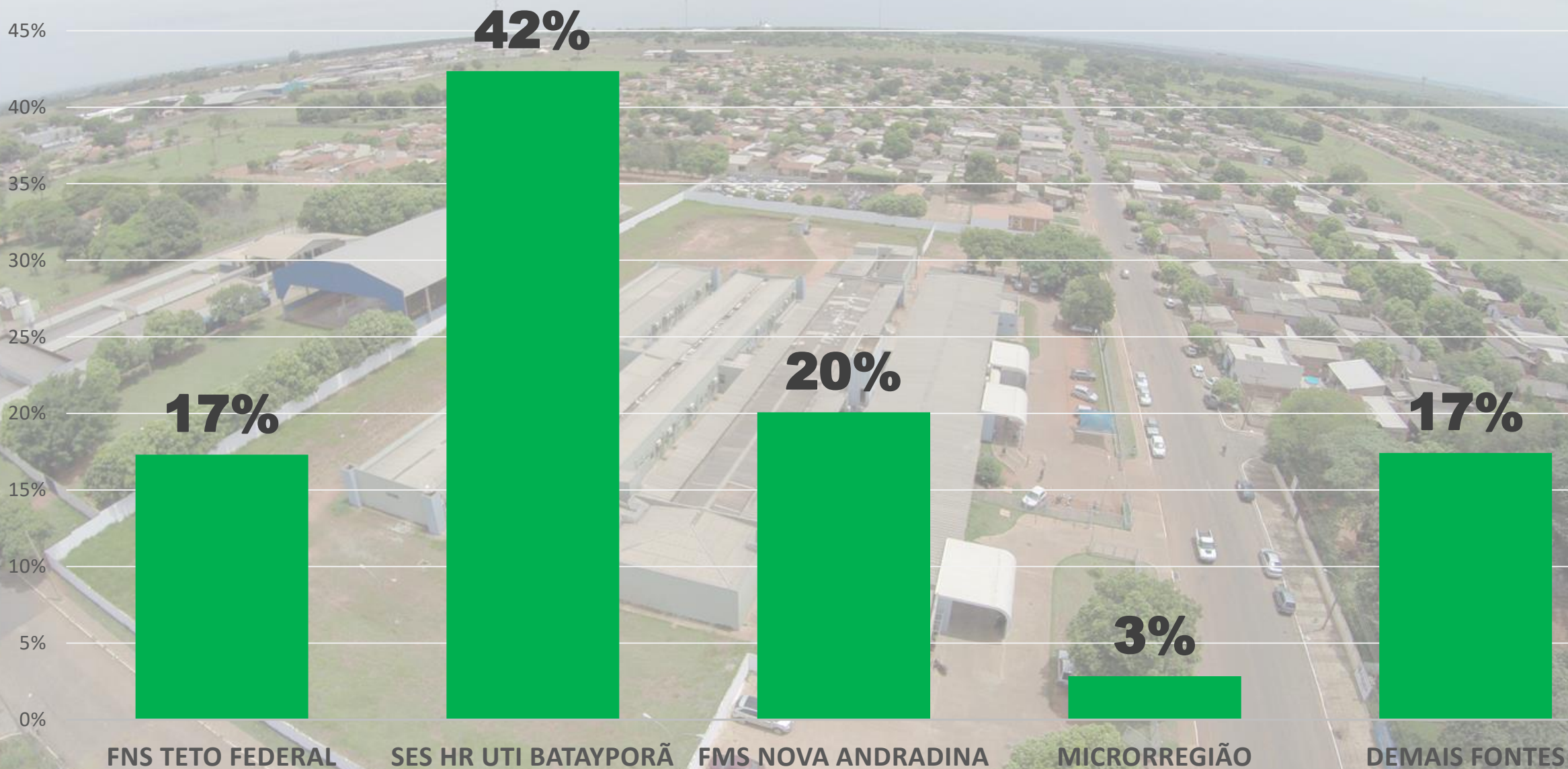
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	440.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	30.835,88	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS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

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	34,22	
RECEITAS PROCEDIMENTOS ELETIVOS FMS/NA	30.589,97	
RECEITAS CUSTEIO GERAL HR FMS/NA	235.000,00	
RECEITAS CUSTEIO RESCISÕES / CONCURSO FMS/NA	100.000,00	
RECEITAS DEVOLUÇÕES TARIFAS PERICIAIS TJ/MS	2.550,66	
RECEITAS FINANCEIRAS	778,35	368.953,20

<b>RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)</b>		<b>2.240.212,53</b>
--	--	---------------------

# RECEITAS POR FONTES DE RECEBIMENTOS (%)

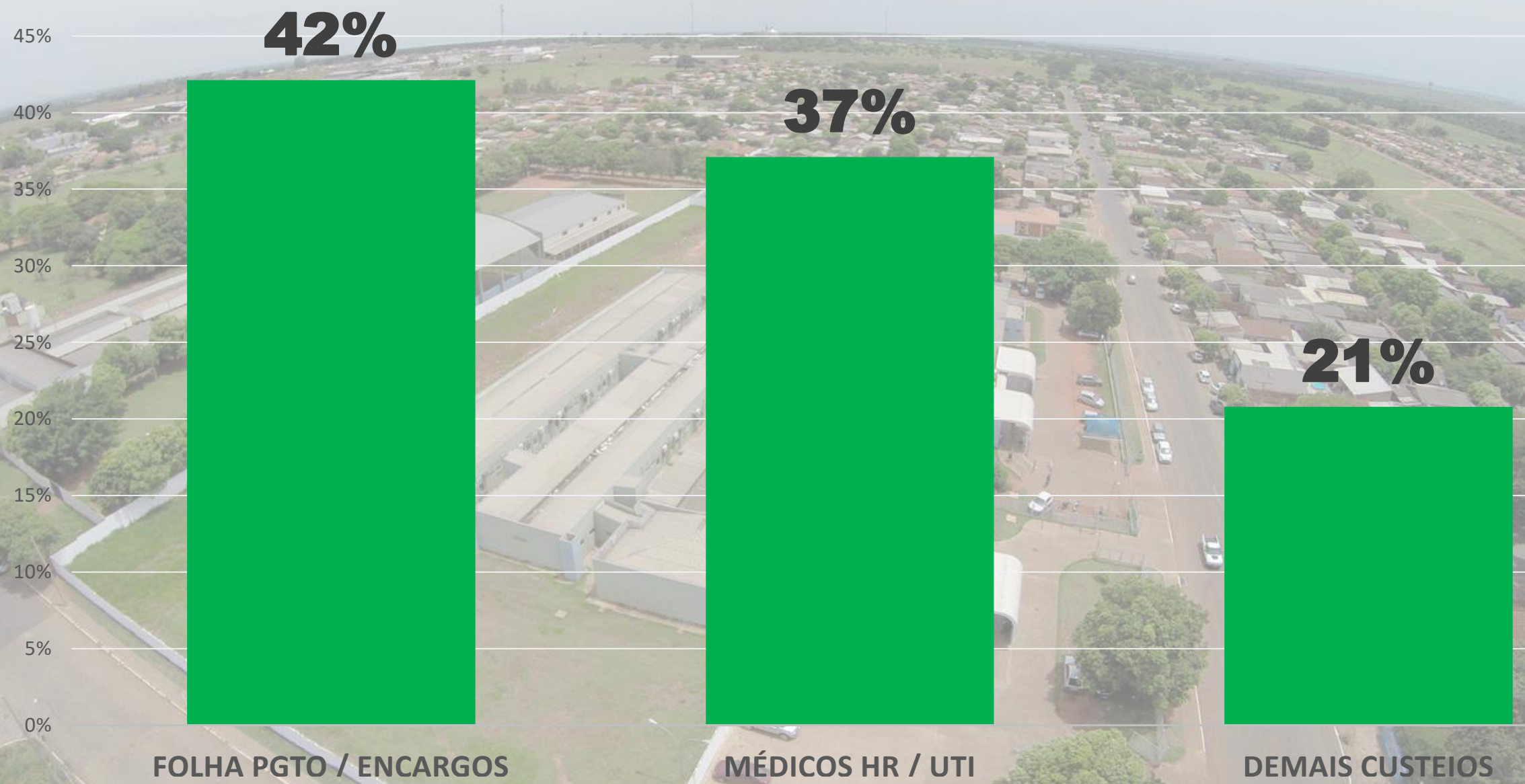
## R\$ 2.117.326,58



# PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

<b>1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Salários, Férias, Rescisões</b>	<b>588.532,34</b>	
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>169.957,42</b>	<b>758.489,76</b>
<b>2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Profissionais Médicos HR</b>	<b>546.250,89</b>	
<b>Profissionais Médicos HR / UTI</b>	<b>121.900,00</b>	<b>668.150,89</b>
<b>3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform</b>	<b>68.748,34</b>	<b>68.748,34</b>
<b>4 – INSUMOS DE APOIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)</b>	<b>48.066,93</b>	<b>48.066,93</b>
<b>5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos</b>	<b>55.973,14</b>	<b>55.973,14</b>
<b>6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Medicamentos / Correlatos</b>	<b>123.246,41</b>	
<b>Exames Laboratoriais / Imagem</b>	<b>45.652,18</b>	<b>168.898,59</b>
<b>7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática</b>	<b>32.778,94</b>	<b>32.778,94</b>
<b>DESPESA GERAL NO MÊS</b>		<b>1.801.106,59</b>

# PAGAMENTOS REALIZADOS POR SETOR (%) R\$ 1.801.106,59





# APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS - SAÍDAS)

## ENTRADAS

SALDO ANTERIOR  
R\$ 122.885,95

RECEITAS PERÍODO  
R\$ 2.117.326,58

## SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO  
R\$ 1.801.106,59

**TOTAL ENTRADAS ..... R\$ 2.240.212,53 (-) TOTAL SAÍDAS ..... R\$ 1.801.106,59**

**SALDO FINAL RELATÓRIO FINANCEIRO + R\$ 439.105,94**

# FECHAMENTO MENSAL: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

<b>SALDO E RESTOS A RECEBER</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente Mês</b>	<b>439.105,94</b>	
<b>A Receber FNS MAC e RUE</b>	<b>366.537,50</b>	
<b>A Receber SES MS HR</b>	<b>440.000,00</b>	
<b>A Receber SES MS UTI</b>	<b>426.000,00</b>	
<b>A Receber SES MS Batayporã</b>	<b>61.671,76</b>	
<b>A Receber Microrregião (Cob Jud)</b>	<b>713.403,57</b>	<b>R\$ 2.446.718,77</b>

<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>Previdência Social INSS / Negociação</b>	<b>1.601.542,22</b>	
<b>INSS Patronal</b>	<b>1.797.559,16</b>	
<b>Pis Folha Pagamento</b>	<b>57.566,22</b>	
<b>Folha Pagamento / Férias</b>	<b>466.133,22</b>	
<b>Ações Trabalhistas</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>FGTS Mês</b>	<b>44.682,30</b>	
<b>FGTS Parcelamento</b>	<b>336.633,61</b>	
<b>INSS Servidores (Anterior + Atual)</b>	<b>674.849,43</b>	
<b>I.R. Servidores</b>	<b>18.824,38</b>	
<b>Contribuição Sindical</b>	<b>6.801,95</b>	
<b>Consignado Folha Pagto / Servidores</b>	<b>14.356,42</b>	
<b>Retenções Serv Médicos (Anterior + Atual)</b>	<b>573.201,78</b>	
<b>ISSQN – Retenções</b>	<b>15.172,41</b>	
<b>Serviços Médicos Prestados HR</b>	<b>1.175.285,24</b>	
<b>Fornecedores Insumos e Serviços</b>	<b>740.686,72</b>	<b>R\$ 7.525.295,06</b>

**DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG**

**- R\$ 5.078.576,29**



**SUS**  
Sistema  
Único  
de Saúde

