

# FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

## CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

### RELATÓRIO FINANCEIRO

### MARÇO/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	78.228,61	
B.B. CC 48.238-2	3.138,46	
B.B. CC 48.752-X	215.688,10	
B.B. CC 50.294-4	100.338,81	
SICOOB CC 400.871-5	41.711,96	439.105,94

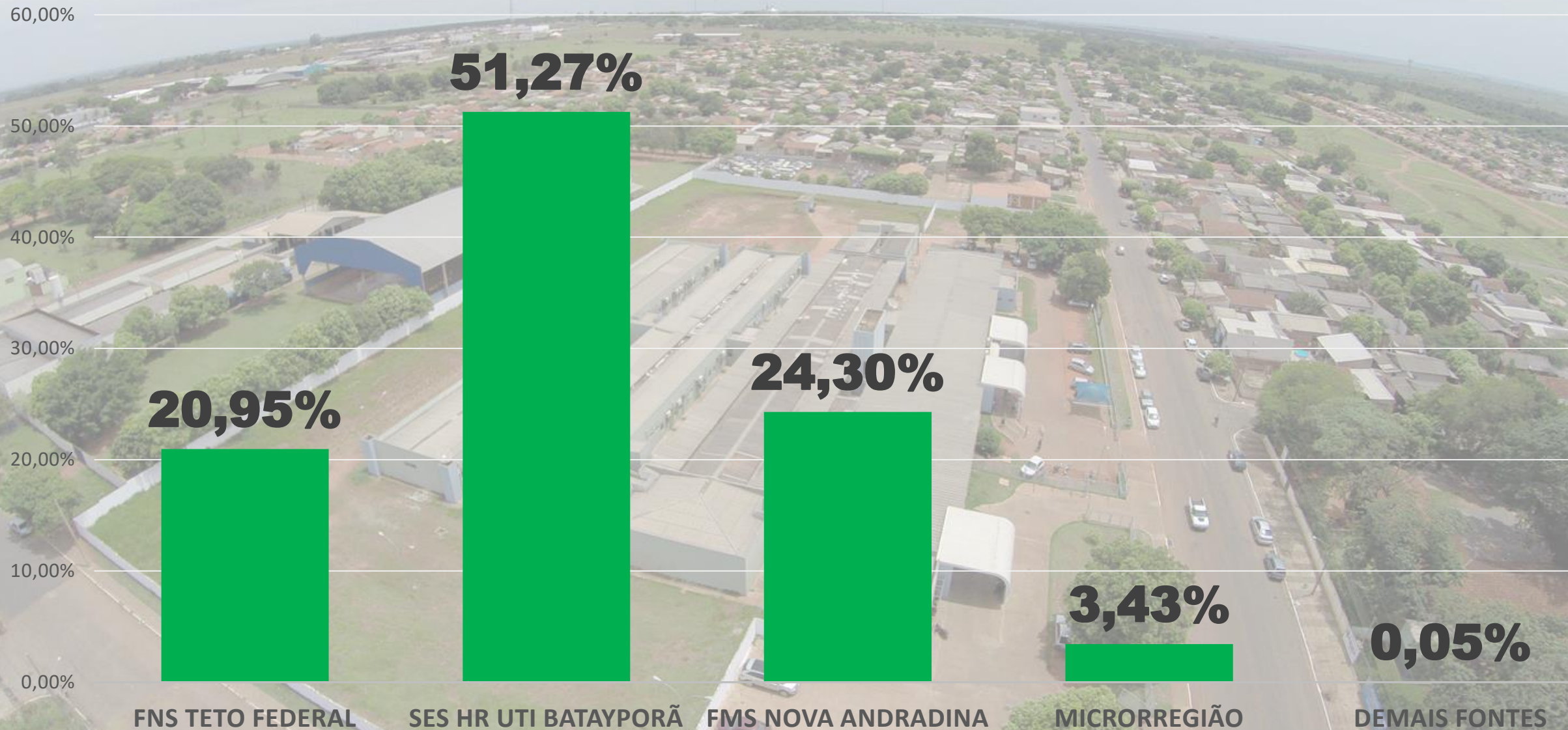
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	440.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	30.835,88	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS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

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	39,51	
RECEITAS FINANCEIRAS	766,21	805,72

<b>RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)</b>		<b>2.188.285,04</b>
--	--	---------------------

# RECEBIMENTOS POR FONTE (%)

## R\$ 1.749.179,10

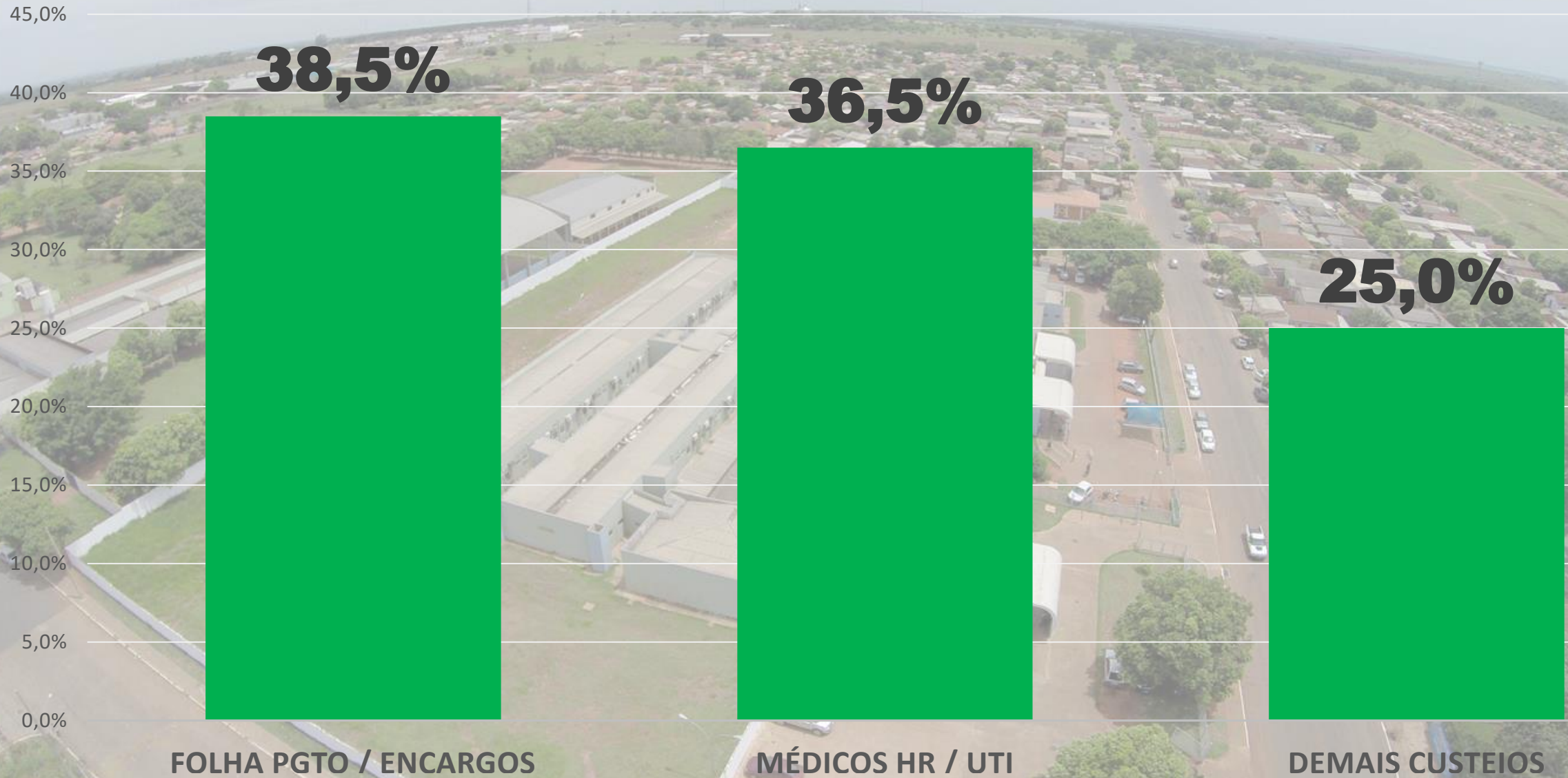


# PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

<b>1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Salários, Férias, Rescisões</b>	<b>541.291,88</b>	
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>159.751,73</b>	<b>701.043,61</b>
<b>2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Profissionais Médicos HR</b>	<b>549.903,38</b>	
<b>Profissionais Médicos HR / UTI</b>	<b>114.700,00</b>	<b>664.603,38</b>
<b>3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform</b>	<b>73.766,31</b>	<b>73.766,31</b>
<b>4 – INSUMOS DE APOIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)</b>	<b>95.802,35</b>	<b>95.802,35</b>
<b>5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos</b>	<b>79.674,09</b>	<b>79.674,09</b>
<b>6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Medicamentos / Correlatos</b>	<b>124.891,82</b>	
<b>Exames Laboratoriais / Imagem</b>	<b>50.618,49</b>	<b>175.510,31</b>
<b>7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática</b>	<b>30.668,03</b>	<b>30.668,03</b>
<b>DESPESA GERAL NO MÊS</b>		<b>1.821.068,08</b>

# PAGAMENTOS POR SETOR (%)

## R\$ 1.821.068,08



# APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS – SAÍDAS)

## ENTRADAS

SALDO ANTERIOR  
R\$ 439.105,94

RECEITAS PERÍODO  
R\$ 1.749.179,10

## SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO  
R\$ 1.821.068,08

**TOTAL ENTRADAS ..... R\$ 2.188.285,04 (-) TOTAL SAÍDAS ..... R\$ 1.821.068,08**

**SALDO FINAL RELATÓRIO FINANCEIRO + R\$ 367.216,96**

# FECHAMENTO MENSAL: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

<b>SALDO E RESTOS A RECEBER</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente Mês</b>	<b>367.216,96</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>714.403,57</b>	<b>R\$ 2.375.829,79</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>480.872,36</b>	
<b>FGTS Mês</b>	<b>46.542,82</b>	
<b>FGTS Parcelamento</b>	<b>326.732,62</b>	
<b>INSS Servidores (Anterior + Atual)</b>	<b>676.159,91</b>	
<b>I.R. Servidores</b>	<b>21.196,46</b>	
<b>Contribuição Sindical</b>	<b>6.311,02</b>	
<b>Consignado Folha Pagto / Servidores</b>	<b>15.153,60</b>	
<b>Retenções Serv Médicos (Anterior + Atual)</b>	<b>571.662,74</b>	
<b>ISSQN – Retenções</b>	<b>14.670,87</b>	
<b>Serviços Médicos Prestados HR</b>	<b>1.173.152,17</b>	
<b>Fornecedores Insumos e Serviços</b>	<b>738.384,15</b>	<b>R\$ 7.527.506,32</b>

**DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG**

**- R\$ 5.151.676,53**