

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

AUDIÊNCIA PÚBLICA FINANCEIRO – 1º QUAD 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

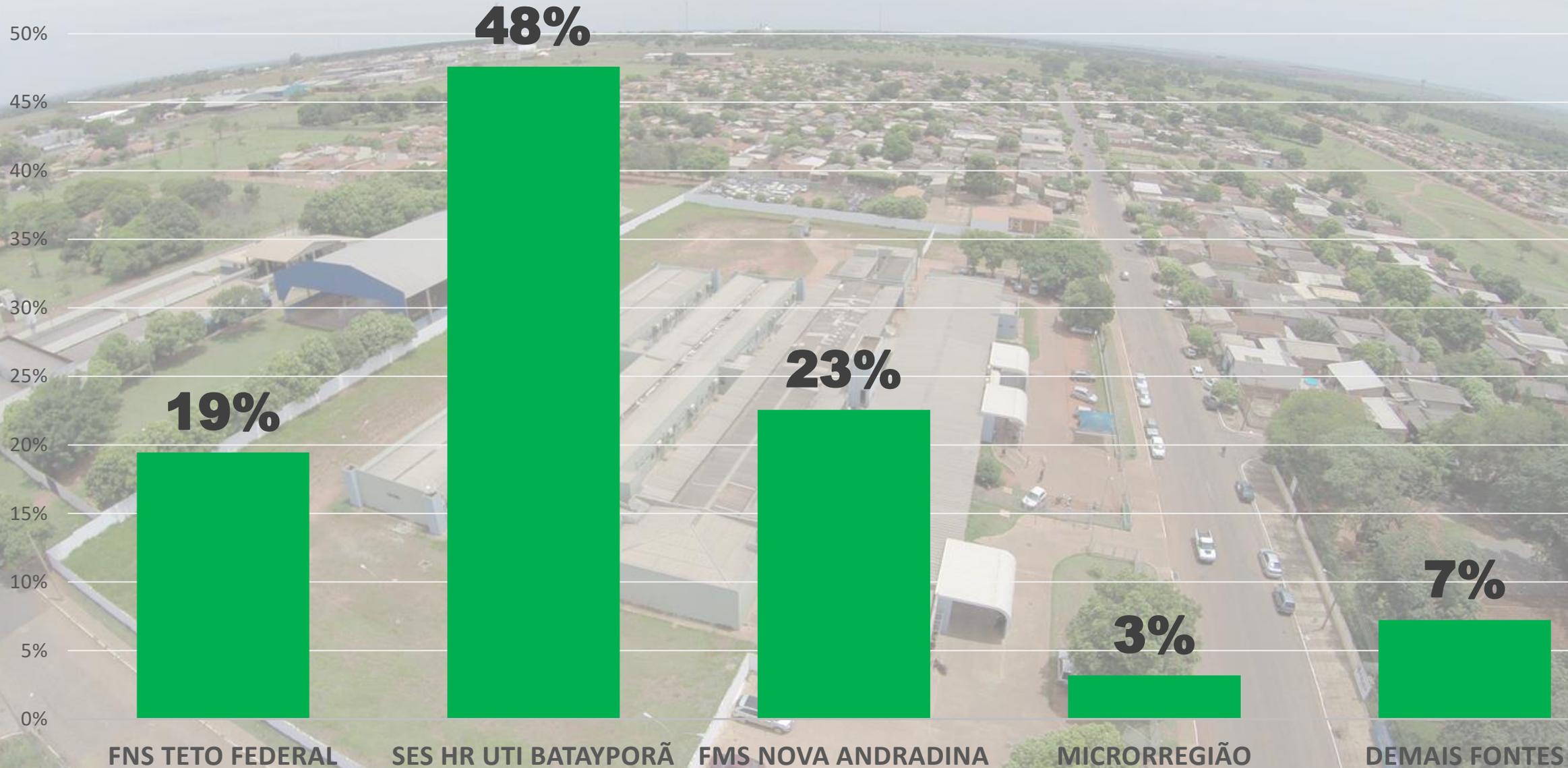
SALDO ANTERIOR	VALOR	TOTAL
SALDO BANCÁRIO (BCO BRASIL / SICOOB)	94.062,08	94.062,08

RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	880.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	586.150,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	1.760.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	1.704.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	123.343,52	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	1.700.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	240.000,00	6.993.493,52

RECEITAS DIVERSAS	VALOR	TOTAL
REPASSE EXTRA P/ CUSTEIO PMNA/FMS	235.000,00	
REPASSE CUSTEIO RESCISÕES PMNA/FMS	200.000,00	
REPASSE PROJETO C. ELETIVAS	103.969,36	
DEVOLUÇÕES – TX PERÍCIAS JUDICIAIS	2.803,13	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.450,71	545.223,20

RECEITA GERAL (SALDO + RECEITAS)		7.632.778,80
---	--	---------------------

RECEITAS POR FONTES DE RECEBIMENTOS (%) R\$ 7.538.716,72

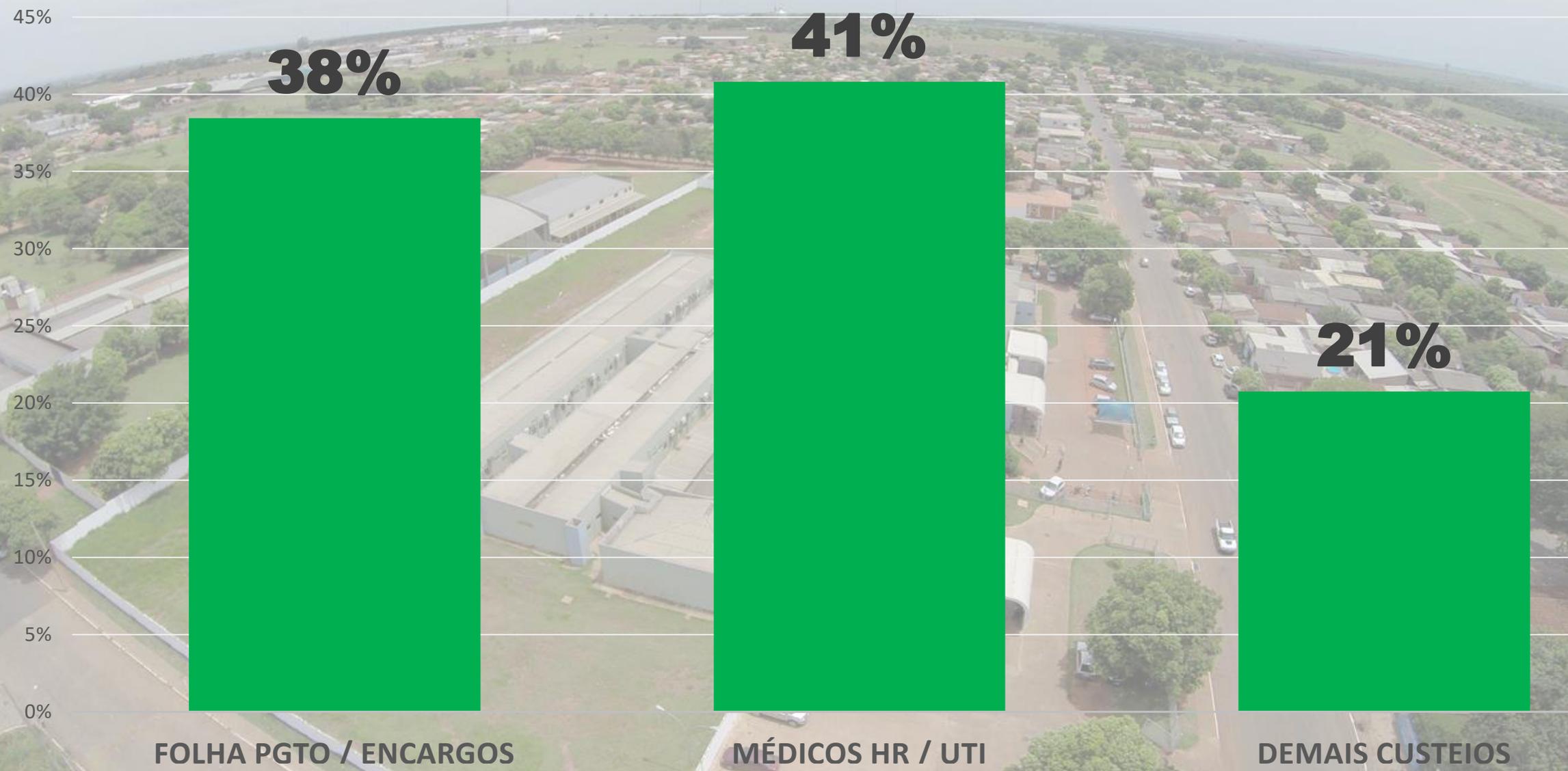


PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	2.107.043,70	
Encargos Trabalhistas	673.796,29	2.780.839,99
2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI	VALOR	TOTAL
Profissionais Médicos HR	2.166.838,78	
Prestação Serviços Setor UTI	784.500,00	2.951.338,78
3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	VALOR	TOTAL
Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform	276.951,43	276.951,43
4 – INSUMOS DE APOIO	VALOR	TOTAL
Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)	226.204,30	226.204,30
5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA	VALOR	TOTAL
Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos	275.099,51	275.099,51
6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES	VALOR	TOTAL
Medicamentos / Correlatos	437.443,68	
Exames Laboratoriais / Imagem	181.434,36	618.878,04
7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS	VALOR	TOTAL
Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática	103.895,08	103.895,08
DESPESA GERAL		7.233.207,13

PAGAMENTOS REALIZADOS POR SETOR (%)

R\$ 7.233.207,13



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO 1º QUADRIMESTRE 2019 (ENTRADAS - SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR
R\$ 94.062,08

RECEITAS PERÍODO
R\$ 7.538.716,72

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO
R\$ 7.233.207,13

TOTAL ENTRADAS R\$ 7.632.778,80 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 7.233.207,13

SALDO FINAL RELATÓRIO FINANCEIRO + R\$ 399.571,67

FECHAMENTO 1º QUAD 2019: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

SALDO E RESTOS A RECEBER		
Saldo em Conta Corrente Mês	399.571,67	
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)	715.403,57	R\$ 2.409.184,50
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	482.486,29	
FGTS Mês	47.385,34	
FGTS Parcelamento	316.831,63	
INSS Servidores (Anterior + Atual)	664.952,46	
I.R. Servidores	17.860,62	
Contribuição Sindical	6.123,94	
Consignado Folha Pagto / Servidores	17.420,06	
Retenções Serv Médicos (Anterior + Atual)	573.706,00	
ISSQN – Retenções	14.050,52	
Serviços Médicos Prestados HR	1.181.480,75	
Fornecedores Insumos e Serviços	748.198,23	R\$ 7.527.163,44
DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG		- R\$ 5.117.978,94



SUS
Sistema
Único
de Saúde

