

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO

ABRIL / 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	75.393,28	
B.B. CC 48.238-2	3.143,64	
B.B. CC 48.752-X	206.813,67	
B.B. CC 50.294-4	40.097,25	
SICOOB CC 400.871-5	41.769,12	367.216,96

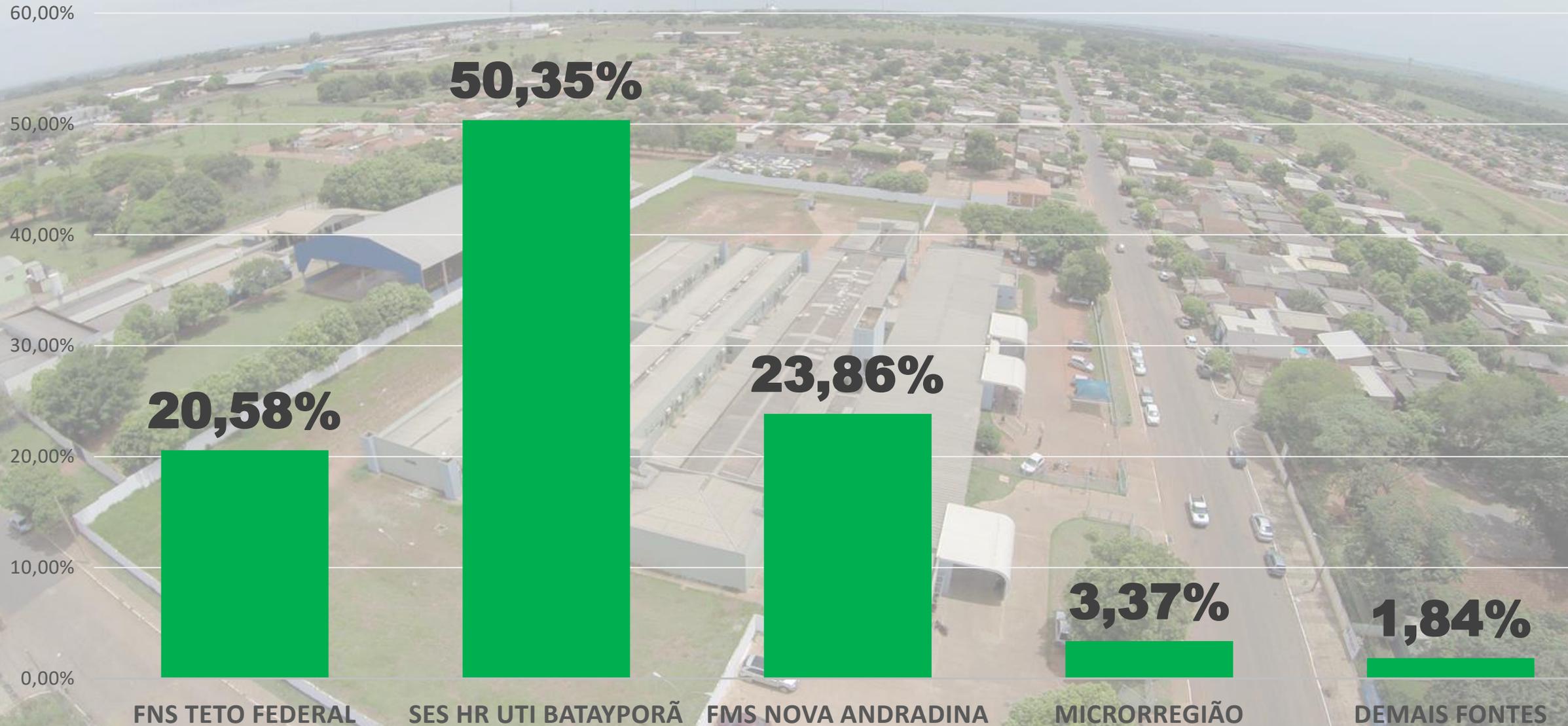
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	440.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	30.835,88	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS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

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
RECEITAS PROCEDIMENTOS ELETIVOS FMS/NA	31.498,61	
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	84,42	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.159,06	32.742,09

RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)		2.148.332,43
--	--	---------------------

RECEBIMENTOS POR FONTE (%)

R\$ 1.781.115,47

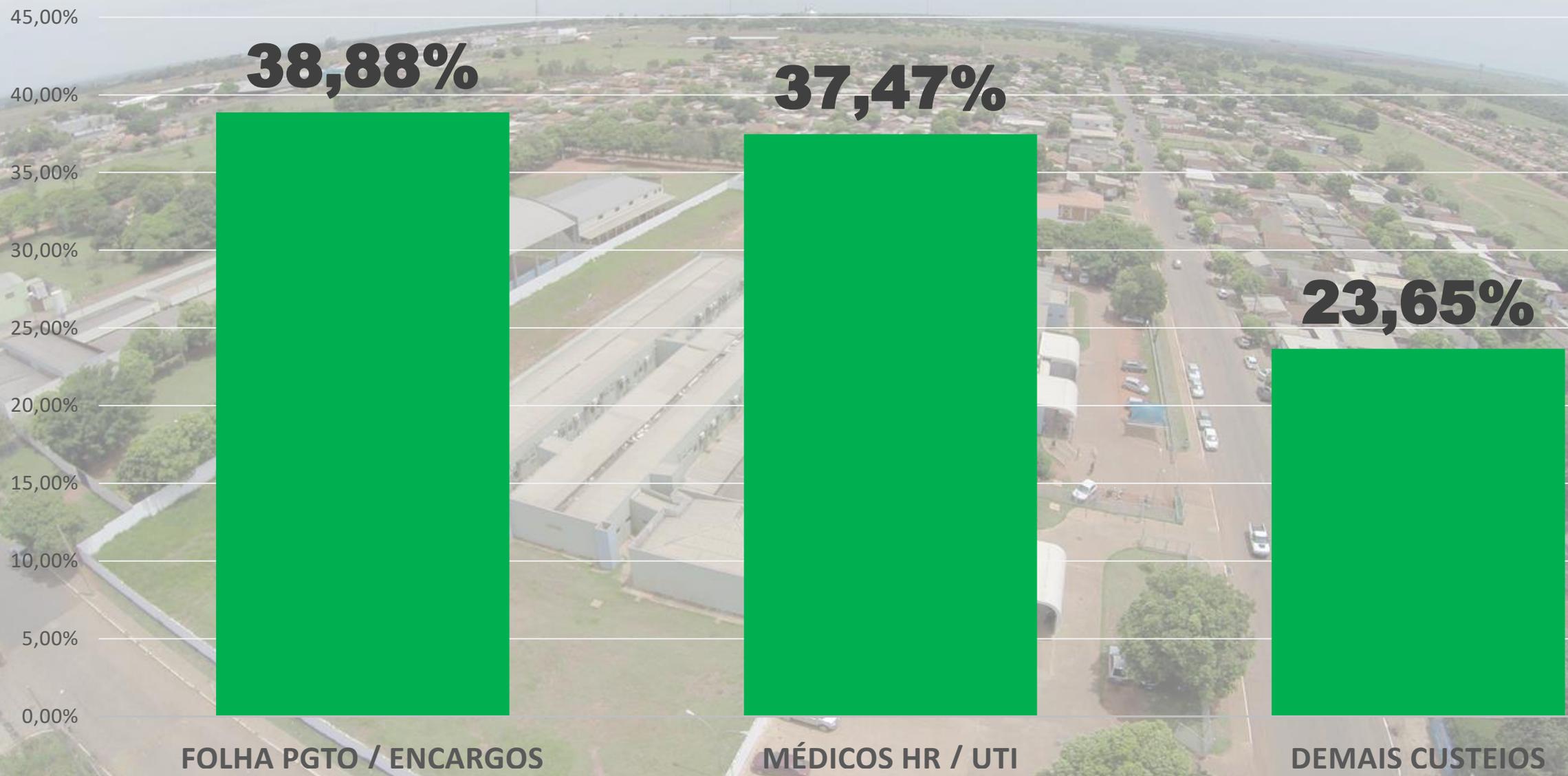


PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	527.427,38	
Encargos Trabalhistas	152.421,64	679.849,02
2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI	VALOR	TOTAL
Profissionais Médicos HR	533.379,55	
Profissionais Médicos HR / UTI	121.900,00	655.279,55
3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	VALOR	TOTAL
Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform	63.778,20	63.778,20
4 – INSUMOS DE APOIO	VALOR	TOTAL
Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)	58.300,43	58.300,43
5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA	VALOR	TOTAL
Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos	86.157,78	86.157,78
6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES	VALOR	TOTAL
Medicamentos / Correlatos	117.140,47	
Exames Laboratoriais / Imagem	59.997,59	177.138,06
7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS	VALOR	TOTAL
Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática	28.257,72	28.257,72
DESPESA GERAL NO MÊS		1.748.760,76

PAGAMENTOS POR SETOR (%)

R\$ 1.748.760,76



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS – SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR
R\$ 367.216,96

RECEITAS PERÍODO
R\$ 1.781.115,47

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO
R\$ 1.748.760,76

TOTAL ENTRADAS R\$ 2.148.332,43 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 1.748.760,76

SALDO FINAL FINANCEIRO + R\$ 399.571,67

FECHAMENTO MENSAL: 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