

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO

MAIO / 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	98.460,50	
B.B. CC 48.238-2	3.149,42	
B.B. CC 48.752-X	194.401,17	
B.B. CC 50.294-4	1.465,48	
SICOOB CC 400.871-5	102.095,10	399.571,67

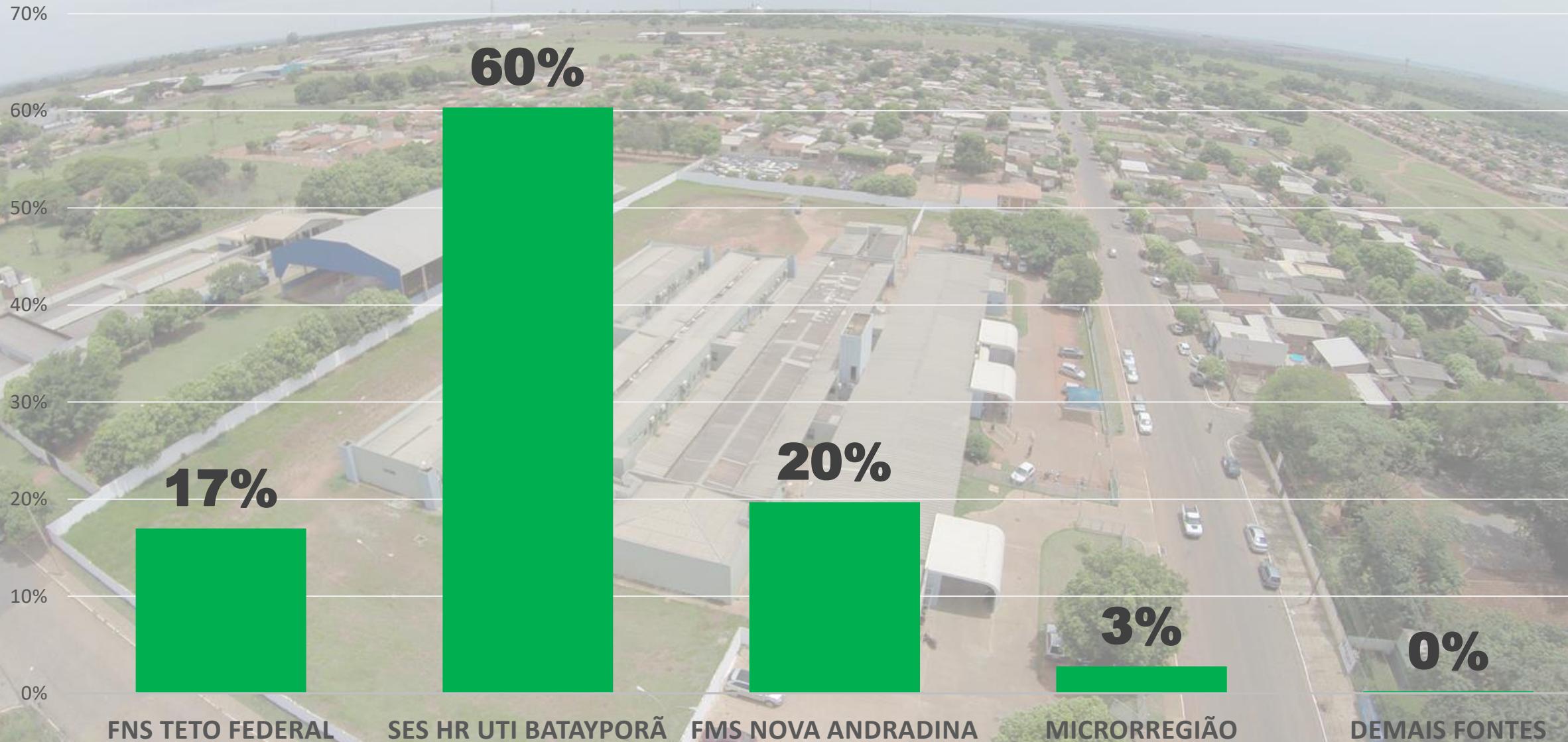
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	815.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	61.671,76	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	60.000,00	2.154.209,26

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
RECEITAS DOAÇÕES PJ / PF	1.400,00	
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	46,12	
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	1.798,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.328,28	4.572,40

RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)		2.558.353,33
--	--	---------------------

RECEBIMENTOS POR FONTE (%)

R\$ 2.158.781,66

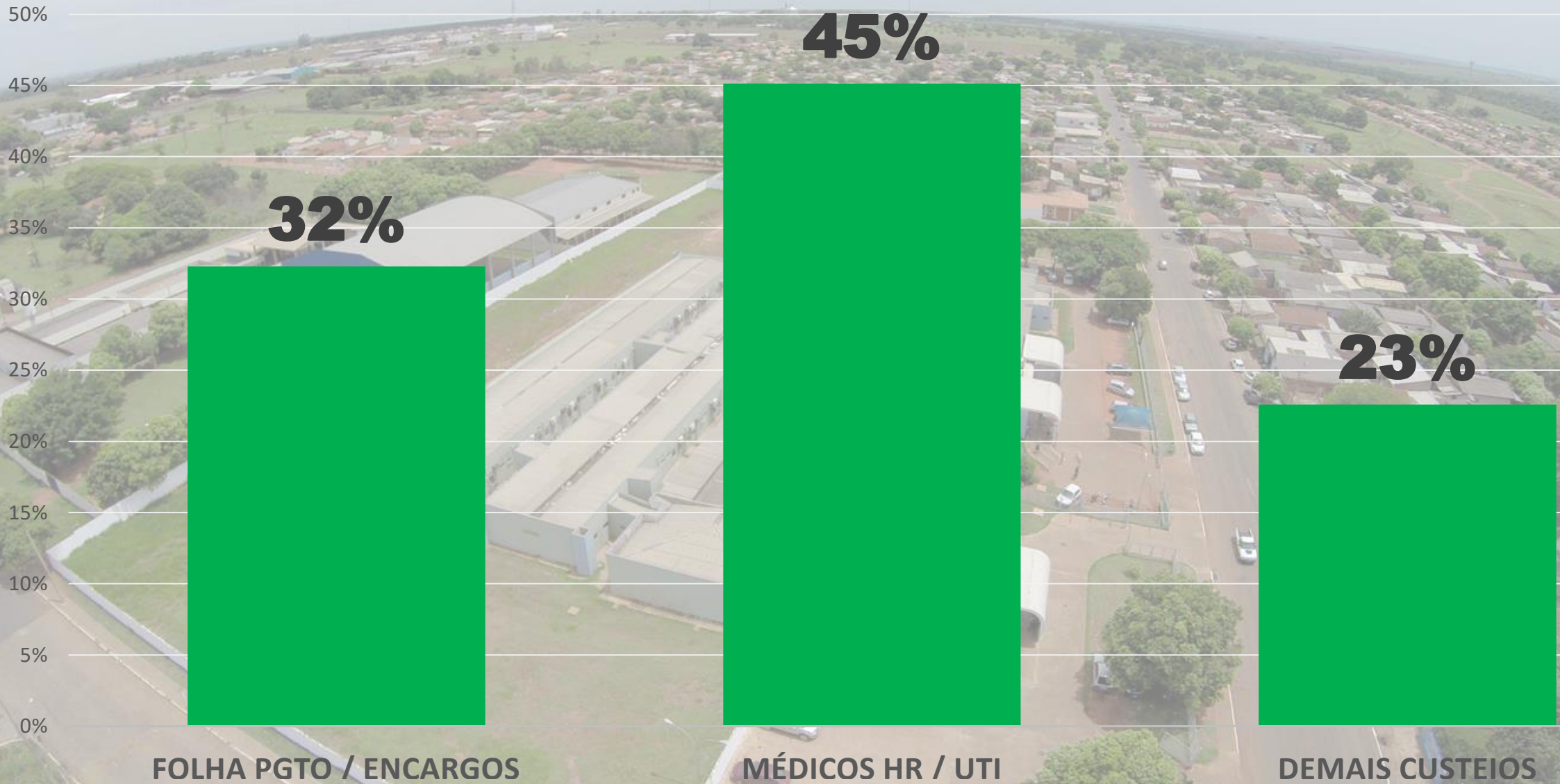


PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	527.285,38	
Encargos Trabalhistas	153.000,23	680.285,61
2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI	VALOR	TOTAL
Profissionais Médicos HR	831.041,13	
Profissionais Médicos HR / UTI	119.500,00	950.541,13
3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	VALOR	TOTAL
Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform	85.285,79	85.285,79
4 – INSUMOS DE APOIO	VALOR	TOTAL
Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)	68.858,95	68.858,95
5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA	VALOR	TOTAL
Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos	77.908,03	77.908,03
6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES	VALOR	TOTAL
Medicamentos / Correlatos	150.273,21	
Exames Laboratoriais / Imagem	60.914,18	211.187,39
7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS	VALOR	TOTAL
Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática	32.440,63	32.440,63
DESPESA GERAL NO MÊS		2.106.507,53

PAGAMENTOS POR SETOR (%)

R\$ 2.106.507,53



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS - SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR
R\$ 399.571,67

RECEITAS PERÍODO
R\$ 2.158.781,66

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO
R\$ 2.106.507,53

TOTAL ENTRADAS R\$ 2.558.353,33 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 2.106.507,53

SALDO FINAL FINANCEIRO + R\$ 451.845,80

FECHAMENTO MENSAL: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

SALDO E RESTOS A RECEBER		
Saldo em Conta Corrente Mês	451.845,80	
A Receber FNS MAC e RUE	366.537,50	
A Receber SES MS HR	65.000,00	
A Receber SES MS UTI	426.000,00	
A Receber SES MS Batayporã	30.835,88	
A Receber Microrregião (Cob Jud)	716.403,57	R\$ 2.056.622,75

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	519.693,72	
FGTS Mês	49.053,54	
FGTS Parcelamento	306.930,64	
INSS Servidores (Anterior + Atual)	665.531,10	
I.R. Servidores	18.975,96	
Contribuição Sindical	15.204,22	
Consignado Folha Pagto / Servidores	21.604,32	
Retenções Serv Médicos (Anterior + Atual)	569.880,57	
ISSQN – Retenções	15.945,53	
Serviços Médicos Prestados HR	897.362,03	
Fornecedores Insumos e Serviços	777.186,38	R\$ 7.314.035,61

DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG

- R\$ 5.257.412,86