

# FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

## CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

### RELATÓRIO FINANCEIRO

### JUNHO / 2019



## REPASSES CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 162/2018 TA 004 - 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\$ 83.333,33 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS UTI – FES 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\$ 1.831.706,71 - TOTAL MENSAL DE REPASSES CONTRATUALIZADOS**

# RECEBIMENTOS – RECEITAS

SALDO ANTERIOR	VALOR	TOTAL
B.B. CC 34.000-6	142.083,25	
B.B. CC 48.238-2	3.155,38	
B.B. CC 48.752-X	181.092,44	
B.B. CC 50.294-4	1.468,25	
SICOOB CC 400.871-5	124.046,48	451.845,80

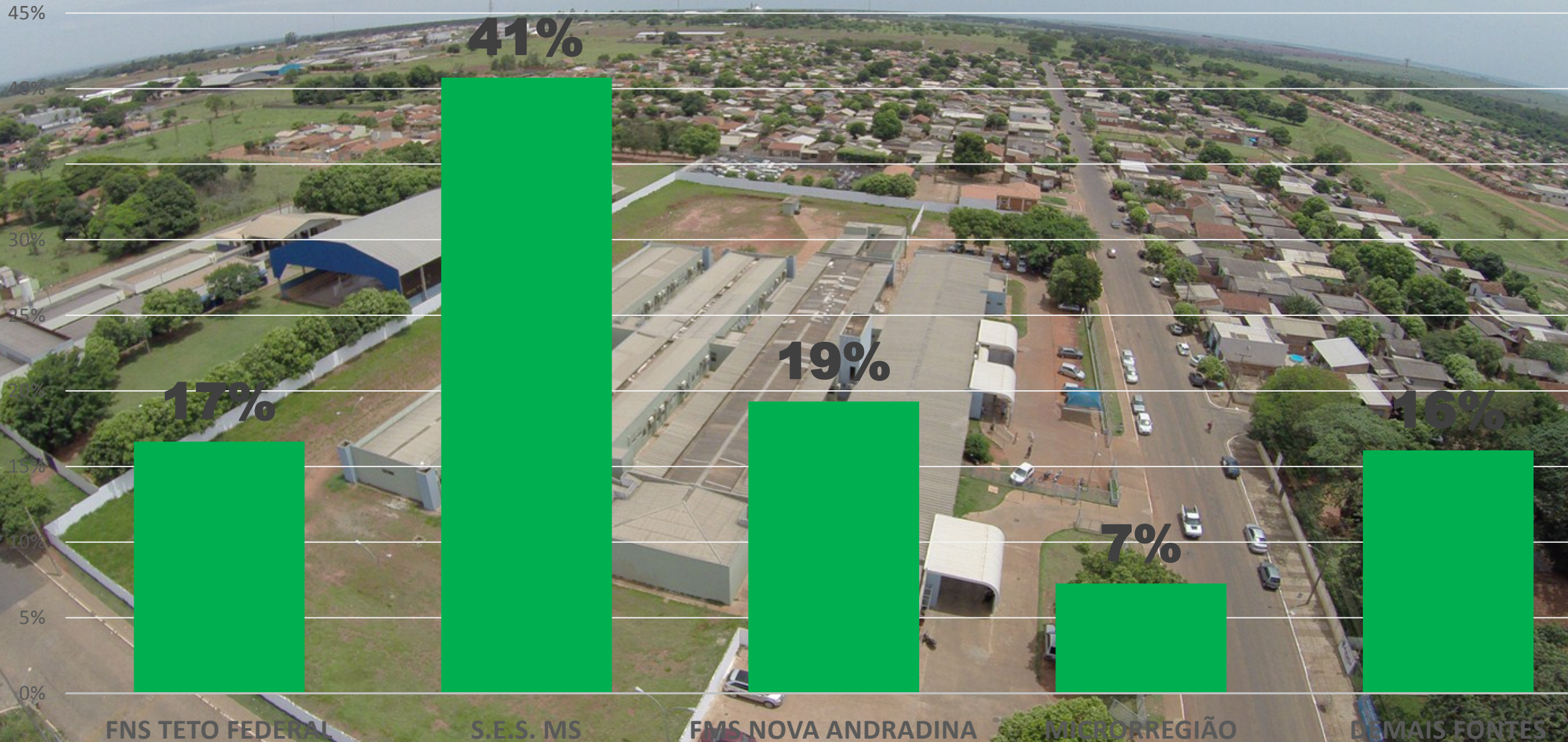
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	440.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	30.835,88	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	160.000,00	1.848.373,38

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS PMNA – FMS	259.049,88	
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	24,16	
RECEITAS JUROS/CORREÇÕES (Anaurilândia / NHSul)	93.558,43	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.224,85	353.857,32

<b>RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)</b>		<b>2.654.076,50</b>
--	--	---------------------

# RECEBIMENTOS POR FONTE (%)

## R\$ 2.202.230,70



# PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

<b>1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Salários, Férias, Rescisões</b>	<b>642.218,40</b>	
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>204.673,87</b>	<b>846.892,27</b>
<b>2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Profissionais Médicos HR Mês Anterior</b>	<b>219.287,18</b>	
<b>Profissionais Médicos HR Mês Atual</b>	<b>377.314,78</b>	
<b>Profissionais Médicos HR / UTI</b>	<b>121.900,00</b>	<b>718.501,96</b>
<b>3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform</b>	<b>77.528,52</b>	<b>77.528,52</b>
<b>4 – INSUMOS DE APOIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)</b>	<b>71.811,14</b>	<b>71.811,14</b>
<b>5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Higienização/Limpeza, Nutrição, Gases</b>	<b>124.466,70</b>	<b>124.466,70</b>
<b>6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Medicamentos / Correlatos</b>	<b>165.280,92</b>	
<b>Exames Laboratoriais / Imagem</b>	<b>61.782,47</b>	<b>227.063,39</b>
<b>7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática</b>	<b>34.008,34</b>	<b>34.008,34</b>
<b>DESPESA GERAL NO MÊS</b>		<b>2.100.272,32</b>

# PAGAMENTOS POR SETOR (%)

## R\$ 2.100.272,32



# APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS – SAÍDAS)

## ENTRADAS

**SALDO ANTERIOR**

**R\$ 451.845,80**

**RECEITAS PERÍODO**

**R\$ 2.202.230,70**

## SAÍDAS

**DESPESAS PERÍODO**

**R\$ 2.100.272,32**

**TOTAL ENTRADAS ..... R\$ 2.654.076,50 (-) TOTAL SAÍDAS ..... R\$ 2.100.272,32**

**SALDO FINAL FINANCEIRO + R\$ 553.804,18**

# FECHAMENTO MENSAL: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

<b>SALDO E RESTOS A RECEBER</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente Mês</b>	<b>553.804,18</b>	
<b>A Receber FNS MAC e RUE</b>	<b>366.537,50</b>	
<b>A Receber SES MS HR</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>A Receber SES MS UTI</b>	<b>426.000,00</b>	
<b>A Receber SES MS Batayporã</b>	<b>30.835,88</b>	
<b>A Receber Microrregião / Judicialização</b>	<b>522.845,14</b>	<b>R\$ 1.965.022,70</b>

<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>Prev Social INSS / Judicialização</b>	<b>1.601.542,22</b>	
<b>Prev Social INSS / Judicialização</b>	<b>1.797.559,16</b>	
<b>Prev Social INSS Servidores / Negociação</b>	<b>628.754,31</b>	
<b>Pis Folha Pagamento / Negociação</b>	<b>57.566,22</b>	
<b>Retenções (IRPJ) Serv Médicos / Negociação</b>	<b>544.490,80</b>	
<b>Folha Pagamento/Férias Mês</b>	<b>504.195,23</b>	
<b>FGTS Mês</b>	<b>47.751,18</b>	
<b>FGTS Parcelamento</b>	<b>297.029,65</b>	
<b>INSS Servidores Mês</b>	<b>39.092,64</b>	
<b>I.R. Servidores Mês</b>	<b>28.570,80</b>	
<b>Contribuição Sindical Mês</b>	<b>7.999,83</b>	
<b>Consignado Folha Pagto / Servidores Mês</b>	<b>23.038,55</b>	
<b>Retenções (IRPJ) Serv Médicos Mês</b>	<b>30.409,33</b>	
<b>ISSQN - Retenções Mês</b>	<b>15.554,01</b>	
<b>Serviços Médicos Prestados HR</b>	<b>896.574,14</b>	
<b>Fornecedores Insumos e Serviços</b>	<b>670.209,42</b>	<b>R\$ 7.190.337,49</b>

**DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG**

**- R\$ 5.225.314,79**