

# FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

## CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

### RELATÓRIO FINANCEIRO

#### JULHO / 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\$ 83.333,00 – 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\$ 1.831.706,38 - TOTAL MENSAL DE REPASSES CONTRATUALIZADOS**

# RECEBIMENTOS – RECEITAS

SALDO ANTERIOR	VALOR	TOTAL
B.B. CC 34.000-6	84.667,31	
B.B. CC 48.238-2	3.160,58	
B.B. CC 48.752-X	136.559,69	
B.B. CC 50.294-4	1.470,67	
SICOOB CC 400.871-5	327.945,93	553.804,18

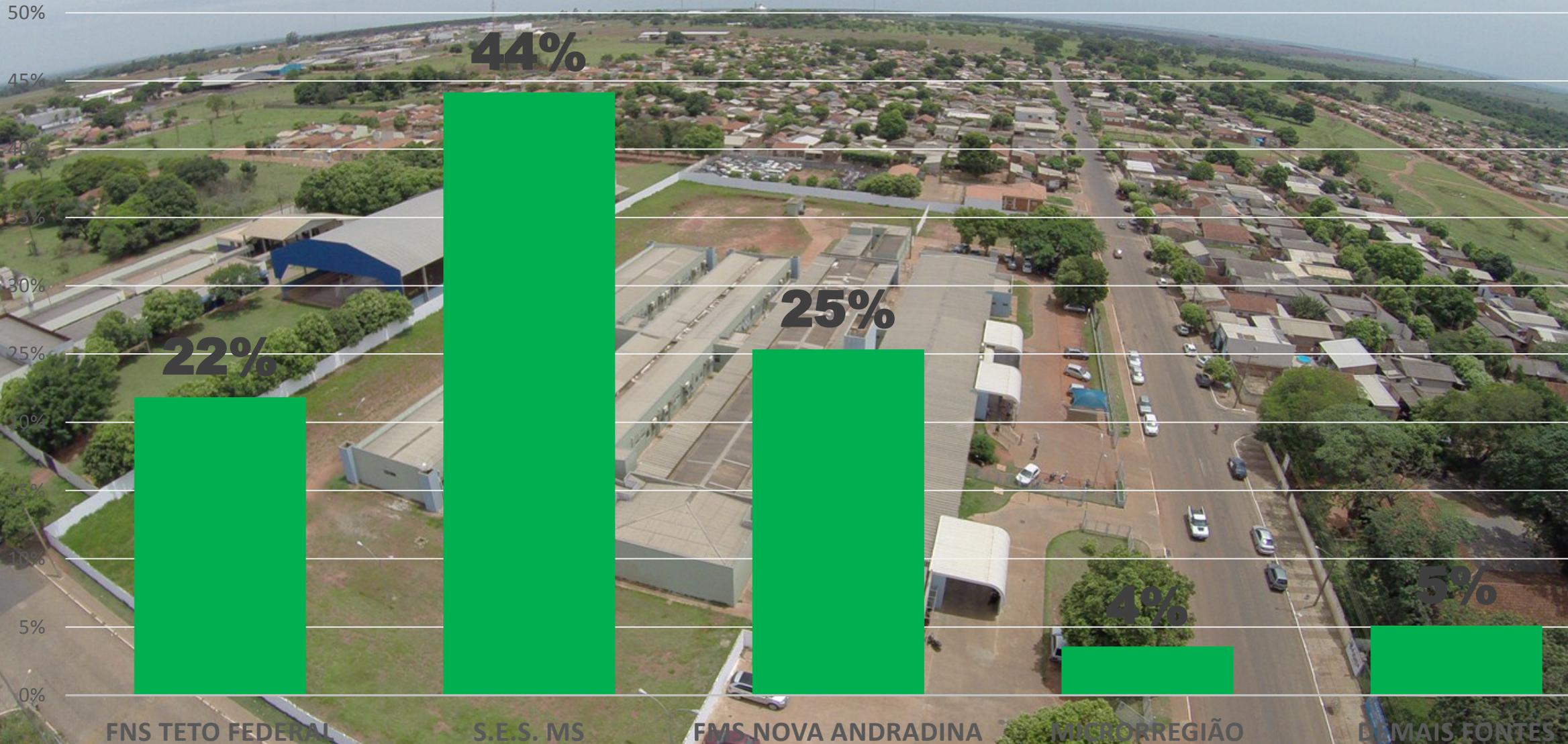
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	65.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS – UTI CUSTEIO	249.999,00	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	60.000,00	1.592.536,50

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
RECEITAS PROCEDIMENTOS ELETIVOS FMS/NA	72.518,48	
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	13,22	
RECEITAS 3º BAZAR SOLIDÁRIO FUNSAU NA	10.761,00	
RECEITAS DOAÇÕES VOLUNTÁRIA PF/PJ	260,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.976,86	85.529,56

<b>RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)</b>		<b>2.231.870,24</b>
--	--	---------------------

# RECEBIMENTOS POR FONTE (%)

## R\$ 1.678.066,06



# PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

<b>1 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Salários, Férias, Rescisões</b>	<b>809.404,79</b>	
<b>Encargos Trabalhistas</b>	<b>156.003,81</b>	<b>965.408,60</b>
<b>2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Profissionais Médicos HR Mês Anterior</b>	<b>331.091,01</b>	
<b>Profissionais Médicos HR / UTI</b>	<b>119.500,00</b>	<b>450.591,01</b>
<b>3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform</b>	<b>73.422,43</b>	<b>73.422,43</b>
<b>4 – INSUMOS DE APOIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)</b>	<b>79.757,37</b>	<b>79.757,37</b>
<b>5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produtos Higienização/Limpeza, Nutrição, Gases</b>	<b>96.281,14</b>	<b>96.281,14</b>
<b>6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Medicamentos / Correlatos</b>	<b>138.404,79</b>	
<b>Exames Laboratoriais / Imagem</b>	<b>78.102,00</b>	<b>216.506,79</b>
<b>7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática</b>	<b>51.742,07</b>	<b>51.742,07</b>
<b>DESPESA GERAL NO MÊS</b>		<b>1.933.709,41</b>

# PAGAMENTOS POR SETOR (%)

## R\$ 1.933.709,41

60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%  
0%



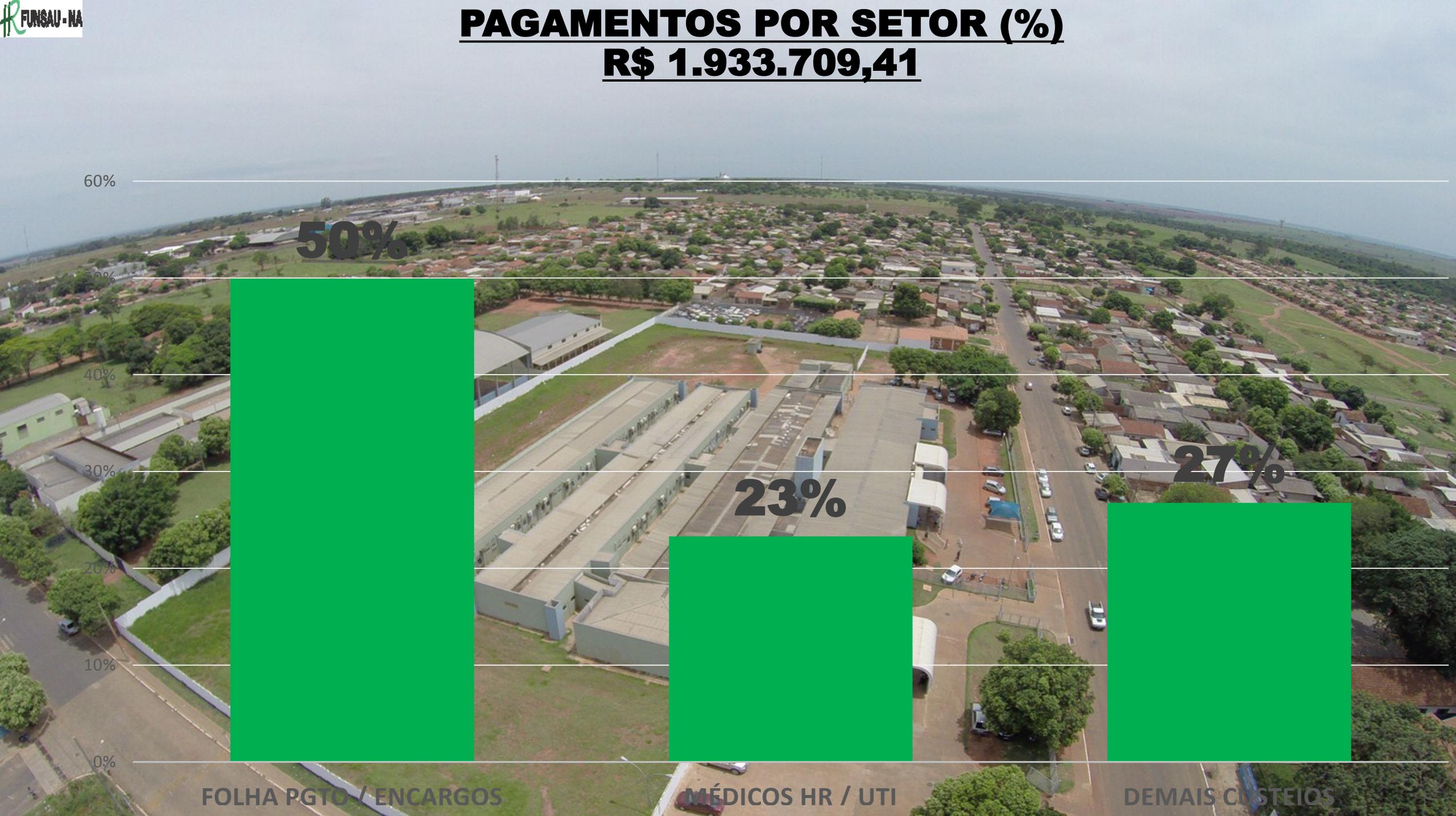
FOLHA PGTO / ENCARGOS



MÉDICOS HR / UTI



DEMAIS CUSTEIOS



# APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS – SAÍDAS)

## ENTRADAS

**SALDO ANTERIOR**  
R\$ 553.804,18

**RECEITAS PERÍODO**  
R\$ 1.678.066,06

## SAÍDAS

**DESPESAS PERÍODO**  
R\$ 1.933.709,41

**TOTAL ENTRADAS ..... R\$ 2.231.870,24 (-) TOTAL SAÍDAS ..... R\$ 1.933.709,41**

**SALDO FINAL FINANCEIRO + R\$ 298.160,83**

# FECHAMENTO MENSAL: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

<b>SALDO E RESTOS A RECEBER</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente Mês</b>	<b>298.160,83</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 / Judicialização</b>	<b>523.845,14</b>	<b>R\$ 2.116.215,23</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>514.898,70</b>	
<b>FGTS Mês</b>	<b>70.910,34</b>	
<b>FGTS Parcelamento</b>	<b>287.128,66</b>	
<b>INSS Servidores Mês</b>	<b>40.458,79</b>	
<b>I.R. Servidores Mês</b>	<b>27.066,94</b>	
<b>Contribuição Sindical Mês</b>	<b>8.544,04</b>	
<b>Consignado Folha Pagto / Servidores Mês</b>	<b>24.852,47</b>	
<b>Retenções (IRPJ) Serv Médicos Mês</b>	<b>28.312,17</b>	
<b>ISSQN - Retenções Mês</b>	<b>14.702,16</b>	
<b>Serviços Médicos Prestados HR</b>	<b>1.204.425,82</b>	
<b>Fornecedores Insumos e Serviços</b>	<b>625.700,90</b>	<b>R\$ 7.476.913,70</b>

**DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG**

**- R\$ 5.360.698,47**