

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

AUDIÊNCIA PÚBLICA FINANCEIRO – 2º QUAD 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
SALDO BANCÁRIO (BCO BRASIL / SICOOB)	399.571,67	399.571,67

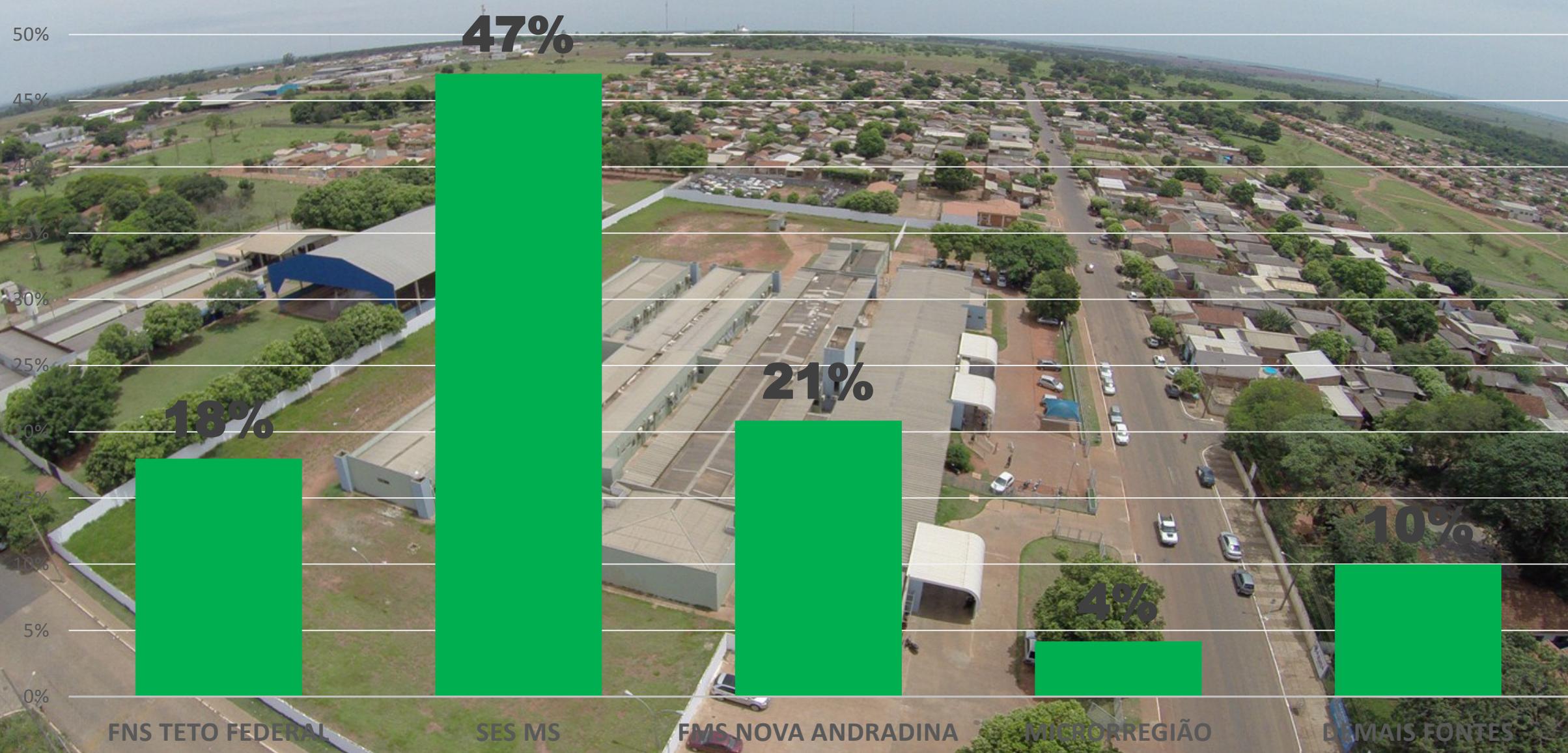
RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	880.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	586.150,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	1.760.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	1.704.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	123.343,52	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS – UTI CUSTEIO	249.999,00	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	1.700.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	340.000,00	7.343.492,52

RECEITAS DIVERSAS	VALOR	TOTAL
REPASSE EXTRA P/ CUSTEIO PMNA/FMS	259.049,88	
REPASSE CUSTEIO PROGR CIR ELETIVAS PMNA/FMS	250.000,00	
RECEITAS JUROS/ENCARGOS REC Anaurilândia/NHS	93.558,43	
REPASSE PROJ CIRURGIAS ELETIVAS	72.518,48	
RECEITAS – DEVOLUÇÕES	2.086,06	
REPASSE DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS PF/PJ	121.660,00	
RECEITAS 3º BAZAR SOLIDÁRIO	10.761,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	5.760,09	815.393,94

RECEITA GERAL (SALDO + RECEITAS)		8.558.458,13
---	--	---------------------

RECEITAS POR FONTES DE RECEBIMENTOS (%)

R\$ 8.158.886,46



PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	2.547.562,45	
Encargos Trabalhistas	698.035,90	3.245.598,35
2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI	VALOR	TOTAL
Profissionais Médicos HR	2.348.576,52	
Prestação Serviços Setor UTI	492.900,00	2.841.476,52
3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	VALOR	TOTAL
Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform	311.955,52	311.955,52
4 – INSUMOS DE APOIO	VALOR	TOTAL
Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)	255.364,16	255.364,16
5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA	VALOR	TOTAL
Produtos Limpeza, Nutrição, Gases, Gráficos	379.894,06	379.894,06
6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES	VALOR	TOTAL
Medicamentos / Correlatos	571.139,95	
Exames Laboratoriais / Imagem	254.684,42	825.824,37
7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS	VALOR	TOTAL
Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática	139.320,15	139.320,15
DESPESA GERAL		7.999.433,13

PAGAMENTOS REALIZADOS POR SETOR (%)

R\$ 7.999.433,13



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE 2019 (ENTRADAS - SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR
R\$ 399.571,67

RECEITAS PERÍODO
R\$ 8.158.886,46

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO
R\$ 7.999.433,13

TOTAL ENTRADAS R\$ 8.558.458,13 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 7.999.433,13

SALDO FINAL RELATÓRIO FINANCEIRO + R\$ 559.025,00

FECHAMENTO 2º QUAD 2019: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

SALDO E RESTOS A RECEBER		
Saldo em Conta Corrente Mês	559.025,00	
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)	524.845,14	R\$ 2.378.079,40
RESTOS A PAGAR		
Prev Social INSS / Judicialização	1.601.542,22	
Prev Social INSS / Judicialização	1.797.559,16	
Prev Social INSS Servidores / Negociação	628.754,31	
Pis Folha Pagamento / Negociação	57.566,22	
Retenções (IRPJ) Serv Médicos / Negociação	544.490,80	
Folha Pagamento / Férias Mês	570.010,48	
FGTS Mês	49.813,44	
FGTS Parcelamento	277.227,67	
INSS Servidores Mês	53.753,50	
I.R. Servidores Mês	26.287,30	
Contribuição Sindical Mês	7.716,23	
Consignado Folha Pagto / Servidores Mês	27.664,70	
Retenções (IRPJ Serv Médicos Mês	26.645,82	
ISSQN – Retenções Mês	14.804,87	
Serviços Médicos Prestados HR/UTI	1.197.608,71	
Fornecedores Insumos e Serviços	643.029,40	R\$ 7.524.474,83
DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG		- R\$ 5.146.395,43



SUS
Sistema
Único
de Saúde

