

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

CONSELHO CURADOR FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO

AGOSTO / 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	112.556,55	
B.B. CC 48.238-2	3.166,93	
B.B. CC 48.752-X	91.358,11	
B.B. CC 50.294-4	1.473,63	
SICOOB CC 400.871-5	89.605,61	298.160,83

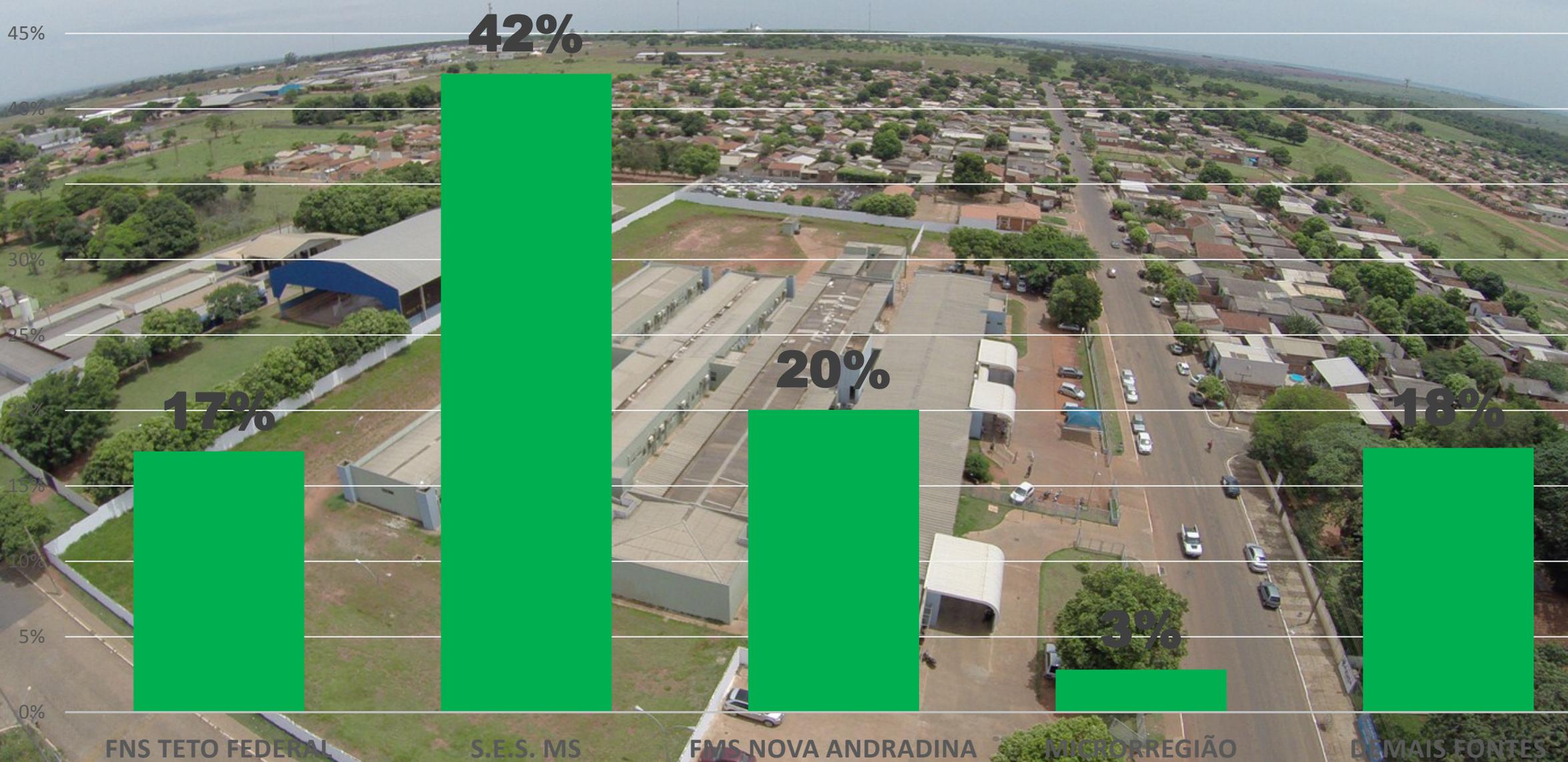
RECEITAS CONTRATUALIZADAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
FNS – TETO FEDERAL MAC	220.000,00	
FNS – TETO FEDERAL RUE	146.537,50	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS	440.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - UTI	426.000,00	
SEC ESTADO DE SAÚDE MS SES/MS - BATAYPORÃ	30.835,88	
FMS – NOVA ANDRADINA MS	425.000,00	
MUNICIPIOS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

RECEITAS DIVERSAS NO MÊS	VALOR	TOTAL
RECEITAS CUSTEIO PROG CIR. ELETIVAS FMS/NA	250.000,00	
DEVOLUÇÃO SALDO SUPR FUNDOS	204,56	
RECEITAS DOAÇÕES VOLUNTÁRIA PF/PJ	120.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.230,10	371.434,66

RECEITA GERAL NO MÊS (SALDO + RECEITAS)		2.417.968,87
--	--	---------------------

RECEBIMENTOS POR FONTE (%)

R\$ 2.119.808,04



PAGAMENTOS REALIZADOS – DESPESAS

1 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR	TOTAL
Salários, Férias, Rescisões	568.653,88	
Encargos Trabalhistas	184.357,99	753.011,87
2 - SERVIÇOS MÉDICOS / UTI	VALOR	TOTAL
Profissionais Médicos HR Mês Anterior	589.842,42	
Profissionais Médicos HR / UTI	132.000,00	721.842,42
3 – OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	VALOR	TOTAL
Serviços de Manut/Reparos/Seg/Coletas/Sist Inform	75.718,78	75.718,78
4 – INSUMOS DE APOIO	VALOR	TOTAL
Produtos Uso Geral Hospital (Ortop, Bens Uso/Cons)	34.936,70	34.936,70
5 – INSUMOS DE APLICAÇÃO DIRETA	VALOR	TOTAL
Produtos Higienização/Limpeza, Nutrição, Gases	81.238,19	81.238,19
6 – FARMÁCIA HOSPITALAR E EXAMES	VALOR	TOTAL
Medicamentos / Correlatos	117.181,03	
Exames Laboratoriais / Imagem	53.885,77	171.066,80
7 – SERVIÇOS FORNECIMENTOS CONTÍNUOS	VALOR	TOTAL
Internet/Telefonia/Loações/Correios/Informática	21.129,11	21.129,11
DESPESA GERAL NO MÊS		1.858.943,87

PAGAMENTOS POR SETOR (%)

R\$ 1.858.943,87



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO (ENTRADAS – SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR

R\$ 298.160,83

RECEITAS PERÍODO

R\$ 2.119.808,04

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO

R\$ 1.858.943,87

TOTAL ENTRADAS R\$ 2.417.968,87 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 1.858.943,87

SALDO FINAL FINANCEIRO + R\$ 559.025,00

FECHAMENTO MENSAL: 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 / Judicialização	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	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