

**FUNSAUD – Fundação de Serviços de Saúde de Dourados**  
**Prestação de Contas Primeiro trimestre 2023**



**Relatório Financeiro do Primeiro Trimestre de 2023 –  
levantamento do passivo e média de Custos mensal da Funsaud no período  
de 01/01/2023 à 31/03/2023**

**FORNECEDORES - 1º TRIMESTRE 2023**

NOME	CATEGORIA	VALOR
3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	R\$ (7.626,50)
AGEPEN - AGENCIA ESTADUAL DE ADM DO SISTEMA PENITENCIARIO DE MS	MAO DE OBRA PRISIONAL	R\$ (12.600,00)
ANESTERILAV COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA ME	CONSERTO EQUIPTOS. MEDICOS	R\$ (1.950,00)
ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - AÇUGUE	R\$ (10.940,00)
ATANAZIO E MATOS LTDA	LICENÇA USO SOFTWARE	R\$ (24.000,00)
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (90.280,50)
AURELIO DE ALMEIDA FARIA ME	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	R\$ (8.519,00)
BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	ORTESES/PROTESES	R\$ (360.370,45)
BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	EXAMES MEDICOS	R\$ (695.055,76)
BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (103.346,13)
C.M.E.S.T - CENTRO DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO L	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ (420,00)
CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	ALIMENTAÇÃO - MARMITAS	R\$ (499.236,20)
CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (915,00)
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	EXAMES MEDICOS	R\$ (20.277,56)
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (161.388,81)
CLARO S/A	TELEFONIA	R\$ (354,78)
CLINICA NUTRICIONAL LTDA	NUTRIÇÃO	R\$ (1.080,00)
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (56.770,00)
COMERCIAL DENTÁRIA HOSP FONTANA LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (237.410,44)
COMERCIAL GALVAO HOSPITALAR LTDA	EQUIPAMENTOS P/ HOSPITAL	R\$ (1.380,00)
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (111.952,80)
DIAGNOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	MATERIAIS LABORATÓRIO	R\$ (1.749,60)
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (52.100,00)
DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (413.940,59)
DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (68.933,98)
DP-COMP INFORMÁTICA EIRELI-EPP	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	R\$ (4.559,49)
EDY GAS LTDA	GAS COZINHA	R\$ (1.920,00)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS POSTAIS	R\$ (1.845,44)
ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COM. DE PROD. MED. LTDA	EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES	R\$ (33.786,70)
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (393.269,43)
EVANDRO VINICIUS BATISTA MACIESKI	GÁS COZINHA	R\$ (2.757,60)
FG COPIADORA EIRELI ME	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	R\$ (35.717,36)
GLOBAL SERV BUFFET, COMERCIO E SERVICOS LTDA	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ (250.815,08)
GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (260.875,20)
HALEX STAR INDUSTRIA FARMACÉUTICA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (148.650,00)
IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO	R\$ (8.604,00)
INACIO INFORMÁTICA LTDA EPP - MICRO DIGITAL	MATERIAIS INFORMÁTICA	R\$ (1.820,00)
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (170.000,00)
INPHARMA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (72.249,28)
INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DAS AMERICAS LTDA	ACORDO JUDICIAL	R\$ (1.565.024,94)
ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	CONSERTO EQUIPTOS. MEDICOS	R\$ (5.603,12)
JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA 16110493856	MANUTENÇÃO FREEZER	R\$ (1.780,00)
L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (6.981,64)
LABORATORIO COSTA ROSA LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ (11.790,96)
LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	MATERIAIS ESCRITÓRIO	R\$ (19.000,00)
MARCOS APARECIDO SAMPAIO	ALUGUEL PREDIAL - SEDE FUNSAUD	R\$ (16.511,37)
MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	R\$ (16.217,00)
MEDPRO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (7.362,80)
MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$ (22.755,77)
MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ (15.864,28)
MICRODENT APARELHOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP	CONSERTO EQUIPTOS. MEDICOS	R\$ (6.309,64)
NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SULPEMENTOS VITAMÍNICOS	R\$ (90.580,00)
OI S/A	TELEFONIA	R\$ (7.642,60)
OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA ME	GASES MEDICINAIS	R\$ (110.286,39)
PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI	PORTAL TRANSPARÊNCIA	R\$ (89,70)
PAIOL RESTAURANTE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ (69.545,70)
POLLO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ (12.271,40)
POLO CERTIFICADORA LTDA	CERTIFICADO DIGITAL	R\$ (180,00)
POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAIS USO/CONSUMO	R\$ (85.455,66)
PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA	ALIMENTAÇÃO - DIETAS MANIPULADAS	R\$ (50.901,32)

PROCAT INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	(1.893,62)
RCA SAUDE COM. E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$	(73.295,00)
ROTOR COMPRESSORES - GS ALVES	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITAL	R\$	(6.801,02)
S. E. OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	(28.428,63)
SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$	(93.750,00)
SANAGUA - SANEAMENTO E TRATAMENTO DE AGUA LTDA	ANÁLISE/TRATAMENTO ÁGUA	R\$	(7.166,16)
SANCRISTO- COLETA DE RESIDUOS EIRELI	COLETA/DESTINAÇÃO LIXO	R\$	(159.751,94)
SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	AGUA/ESGOTO	R\$	(19.025,87)
SANTI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	(25.827,30)
SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA PESSOAL	R\$	(1.083,87)
SCM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	(7.591,00)
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AREA DA ENFERMAGEM DO MS - SIEMS	SINDICATOS	R\$	(661,52)
SINSEMD - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DOURADOS	SINDICATOS	R\$	(2.681,08)
SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	???	R\$	(14.820,49)
STARCLAVE IND. E COM. DE PECAS E MAN. EM EQ. DE ESTERILIZACAO LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS	R\$	(1.071,00)
SULAMERICA PAPEIS	MATERIAIS ESCRITÓRIO	R\$	(20.300,00)
TDX COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DIGITALIZADORA	R\$	(7.480,00)
TJMS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO DO SUL	TERMOS COOPERAÇÃO	R\$	(5.147,10)
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$	(58.696,00)
UNIODONTO DOURADOS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$	(19.757,53)
VIAÇÃO DOURADOS LTDA	VALES TRANSPORTE	R\$	(5.376,00)
VILLA MED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$	(38.823,78)
VITORIA COMERCIO DE AGUA MINERAL EI	ÁGUA MINERAL	R\$	(1.045,59)
VYP MATERIAL HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS/INSUMOS	R\$	(85.663,15)
WORLDMED - COMERCIO E IMPORTAO DE MATERIAS MEDICOS	MANUTENÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS	R\$	(19.437,74)
ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	(106.301,08)
		R\$	-
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$</b>	<b>(7.263.498,44)</b>

**ESPECIALIDADES MÉDICAS- 1º TRIMESTRE 2023**

NOME	CATEGORIA	VALOR
CIPE - DOURADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CIRURGIA PEDIÁTRICA	R\$ (88.478,94)
CLINICA MEDICA SANTANA LTDA	CLÍNICA MÉDICA	R\$ (107.927,49)
DUARTEE & FRANCESCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S	ANGIOLOGIA; CIR. VASCULAR	R\$ (155.438,95)
ENDOGASTRO LTDA	ENDOSCOPIA	R\$ (130.549,12)
FARIA E BARBARA SERVICOS MEDICOS LTDA	ODONTOLOGIA	R\$ (15.645,00)
GCD GRUPO DE CIRURGIA DOURADOS LTDA	CIRURGIA GERAL	R\$ (352.556,82)
HTH PEDIATRIA EIREILI	PEDIATRIA	R\$ (68.698,20)
IUD - INSTITUTO UROLOGICO DE DOURADOS LTDA - ME	UROLOGIA	R\$ (60.867,65)
M A ODONTOLOGIA LTDA (AGOSTINI E RIBEIRO ODONTOLOGIA)	ODONTOLOGIA	R\$ (38.722,80)
MACHADO E NEPOMUCENO	CIR.; TRAUMAT. BUCOMAXILOFACIAL	R\$ (49.369,50)
MID - MEDICINA INTESIVISTA	PLANTONISTA - TACs	R\$ (188.656,80)
MM CARDIOLOGIA SS	CARDIOLOGIA	R\$ (113.885,13)
MM CARDIOLOGIA SS	EXAMES MEDICOS	R\$ (1.313,90)
NELIO SHIGUERU KURIMORI	CIRURGIA PLÁSTICA	R\$ (72.000,00)
NEUROCLIN DOURADOS CLINICA DE NEUROCIRURGIA	NEUROCIRURGIA	R\$ (425.562,81)
R2 CLINICA AMBULATORIAL LTDA	INFECTOLOGIA	R\$ (73.844,86)
RIUTO E ANDREATTA	CIRURGIA TORÁCICA	R\$ (30.032,00)
S. M. ORTOTRAUMA DOURADOS LTDA	ORTOPEDIA; TRAUMATOLOGIA	R\$ (699.088,65)
SCD - SERVIÇO DE COLUNA DE DOURADOS S/S - ME	CIRURGIA COLUNA	R\$ (83.579,06)
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS S/C LTDA	ANESTESIOLOGIA	R\$ (389.763,17)
SUSIN & CIA S S LTDA	CIRURGIA CABEÇA/PESCOÇO	R\$ (58.574,41)
UCM - UNIDADE CRITICA MEDICA LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS - HEMODIALISE	R\$ (151.712,23)
UCM - UNIDADE CRITICA MEDICA LTDA - EPP	NEFROLOGIA	R\$ (65.619,92)
VIPE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	ULTRASSONOGRRAFIA	R\$ (199.640,00)
VISAO OFTALMOLOGIA EIRELI - ME	OFTALMOLOGIA	R\$ (77.689,40)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (3.699.216,81)</b>

**PLANTONISTAS - 1º TRIMESTRE 2023**

NOME	CATEGORIA	VALOR
AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	PLANTONISTA	R\$ (1.167.643,45)
EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA	PLANTONISTA	R\$ (1.941.985,51)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (3.109.628,96)</b>

**FOLHA DE PESSOAL - 1º TRIMESTRE 2023**

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	jan/23	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	jan/23	R\$ (204.245,03)
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	jan/23	R\$ (296.022,01)
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	jan/23	R\$ (436,32)
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	jan/23	R\$ (58.280,70)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (558.984,06)</b>

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	fev/2023	R\$ (3.646.554,14)
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	fev/2023	R\$ (235.724,11)
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	fev/2023	R\$ (261.235,02)
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	fev/2023	R\$ (781,20)
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	fev/2023	R\$ (61.911,52)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (4.206.205,99)</b>

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	mar/23	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	mar/23	R\$ (269.503,72)
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	mar/23	R\$ (292.063,62)
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	mar/23	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	mar/23	R\$ (66.538,65)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (628.105,99)</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS (MAO DE OBRA PRISIONAL) - 1º TRIMESTRE 2023**

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÃO DE OBRA PRISIONAL	jan/23	R\$ (15.271,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÃO DE OBRA PRISIONAL	fev/23	R\$ (16.131,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÃO DE OBRA PRISIONAL	mar/23	R\$ (14.920,92)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (46.323,90)</b>

**ENCARGOS TRIBUTÁRIOS - 1º TRIMESTRE 2023**

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
FGTS - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	jan/2023	R\$ (104.298,15)
FGTS - SOBRE FÉRIAS	jan/2023	R\$ -
FGTS - RESCISÓRIO	jan/2023	R\$ (4.575,18)
FGTS - PARCELAMENTO(S)	jan/2023	R\$ (81.556,93)
INSS - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	jan/2023	R\$ (324,12)
INSS - SOBRE FÉRIAS	jan/2023	R\$ -
INSS - PARCELAMENTO(S)	jan/2023	R\$ (837.313,38)
IRRF - SOBRE FOLHA PAGAMENTO - PARCELAMENTO(S)	jan/2023	R\$ (67.619,85)
IRRF - PARCELAMENTO(S)	jan/2023	R\$ -
PIS - PARCELAMENTO(S)	jan/2023	R\$ (22.222,74)
COSIRF - PARCELAMENTO	jan/2023	R\$ (220.890,32)
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO PGFN	jan/2023	R\$ (98.910,97)
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO RETIDO NA FONTE	jan/2023	R\$ (13.522,35)
IRRF SOBRE ALUGUEL	jan/2023	R\$ (916,56)
IRRF SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS	jan/2023	R\$ -
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (1.452.150,55)</b>

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
FGTS - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	fev/2023	R\$ (280.610,58)
FGTS - SOBRE FÉRIAS	fev/2023	R\$ (11.819,00)
FGTS - RESCISÓRIO	fev/2023	R\$ (29.236,47)
FGTS - PARCELAMENTO(S)	fev/2023	R\$ -
INSS - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	fev/2023	R\$ -
INSS - SOBRE FÉRIAS	fev/2023	R\$ -
INSS - PARCELAMENTO(S)	fev/2023	R\$ (80.277,64)
IRRF - SOBRE FOLHA PAGAMENTO - PARCELAMENTO(S)	fev/2023	R\$ (1.171,16)
IRRF - PARCELAMENTO(S)	fev/2023	R\$ (27.256,41)
PIS - PARCELAMENTO(S)	fev/2023	R\$ (856,50)
COSIRF - PARCELAMENTO	fev/2023	R\$ (57.493,34)
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO PGFN	fev/2023	R\$ (73.457,36)
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO RETIDO NA FONTE	fev/2023	R\$ (13.659,64)
IRRF SOBRE ALUGUEL	fev/2023	R\$ (913,55)
IRRF SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS	fev/2023	R\$ -
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (576.751,65)</b>

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
FGTS - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	mar/23	R\$ (352.904,15)
FGTS - SOBRE FÉRIAS	mar/23	R\$ (13.654,09)
FGTS - RESCISÓRIO	mar/23	R\$ (12.158,13)
FGTS - PARCELAMENTO(S)	mar/23	R\$ (126.307,48)
INSS - SOBRE FOLHA PAGAMENTO	mar/23	R\$ -
INSS - SOBRE FÉRIAS	mar/23	R\$ -
INSS - PARCELAMENTO(S)	mar/23	R\$ (20.501,70)
IRRF - SOBRE FOLHA PAGAMENTO - PARCELAMENTO(S)	mar/23	R\$ (1.180,10)
IRRF - PARCELAMENTO(S)	mar/23	R\$ (27.467,40)
PIS - PARCELAMENTO(S)	mar/23	R\$ (863,23)
COSIRF - PARCELAMENTO	mar/23	R\$ (57.951,31)
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO PGFN	mar/23	R\$ -
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO RETIDO NA FONTE	mar/23	R\$ (13.772,42)
IRRF SOBRE ALUGUEL	mar/23	R\$ (1.117,56)
IRRF SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS	mar/23	R\$ -
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (627.877,57)</b>

### ACORDOS / PROCESSOS TRABALHISTAS - 1º TRIMESTRE 2023

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	jan/23	R\$ (2.780,32)
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	fev/23	R\$ -
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	mar/23	R\$ (4.886,88)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (7.667,20)</b>

### DESPESAS FINANCEIRAS - 1º TRIMESTRE 2023

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
TARIFAS BANCÁRIAS	jan/23	R\$ (380,80)
TARIFAS BANCÁRIAS	fev/23	R\$ (1.805,10)
TARIFAS BANCÁRIAS	mar/23	R\$ (1.681,00)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (3.866,90)</b>

### SUPRIMENTO DE FUNDOS - 1º TRIMESTRE 2023

NOME	MÊS PAGAMENTO	VALOR TOTAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS	jan/23	R\$ -
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS	fev/23	R\$ (805,00)
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS	mar/23	R\$ (4.910,00)
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ (5.715,00)</b>

Os quadros acima apresentam todas as despesas de forma individual expondo todos os fornecedores e prestadores de serviço que de alguma forma receberam recursos da Funsaud no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023.

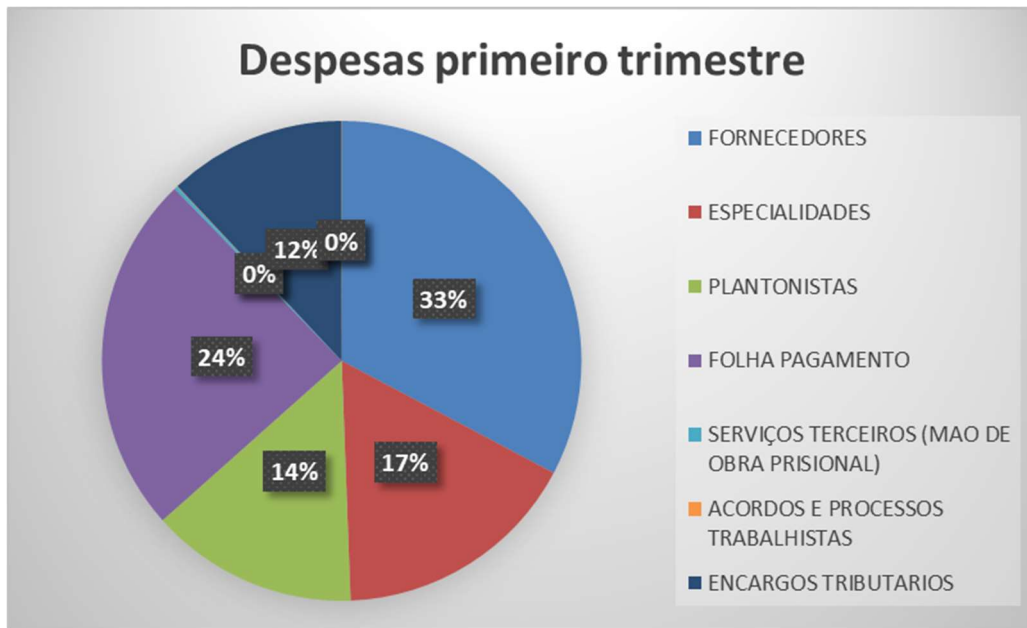
Já o quadro abaixo apresenta de forma sintética as despesas realizadas (pagas) pela Fundação

### RESUMO - 1º TRIMESTRE - 2023

NOME	VALOR	MÉDIA MENSAL
FORNECEDORES	R\$ (7.263.498,44)	R\$ (2.421.166,15)
ESPECIALIDADES	R\$ (3.699.216,81)	R\$ (1.233.072,27)
PLANTONISTAS	R\$ (3.109.628,96)	R\$ (1.036.542,99)
FOLHA PAGAMENTO	R\$ (5.393.296,04)	R\$ (1.797.765,35)
SERVIÇOS TERCEIROS (MAO DE OBRA PRISIONAL)	R\$ (46.323,90)	R\$ (15.441,30)
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ (7.667,20)	R\$ (2.555,73)
ENCARGOS TRIBUTARIOS	R\$ (2.656.779,77)	R\$ (885.593,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (3.866,90)	R\$ (1.288,97)
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ (5.715,00)	R\$ (1.905,00)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ (22.185.993,02)</b>	
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>R\$ (7.395.331,01)</b>	

Desta forma podemos verificar que a média de custo mensal desta fundação supera em muito o aporte recebido mensalmente, mesmo que os dados apresentados representem somente as despesas pagas.

Já quando apresentado de forma gráfica as despesas do primeiro trimestre de 2023 tem a seguinte aspecto.



Como podemos observar, quando somadas as despesas com o quadro de pessoal da Funsaud, Especialidades e Plantonistas, são estas as despesas mais significativas, no entanto se avaliarmos de forma individual as despesas com fornecedores são as mais elevadas alcançando 33% dos recursos disponíveis, já no que diz respeito a tributos, os custos ficam em apenas 12% pelo fato de nos primeiros três meses do ano de 2023, não ter sido possível o pagamento de todos os tributos de forma integral.



Quando fazemos o comparativo das despesas do primeiro trimestre de 2022 com as despesas do primeiro trimestre de 2023 podemos verificar um significativo aumento em tais despesas.

### RESUMO - 1º TRIMESTRE - 2022

NOME	VALOR	MÉDIA MENSAL
FORNECEDORES	R\$ (4.648.290,66)	R\$ (1.549.430,22)
ESPECIALIDADES	R\$ (4.116.311,37)	R\$ (1.372.103,79)
PLANTONISTAS	R\$ (2.329.689,21)	R\$ (776.563,07)
FOLHA PAGAMENTO	R\$ (5.800.710,42)	R\$ (1.933.570,14)
SERVIÇOS TERCEIROS (MAO DE OBRA PRISIONAL)	R\$ (5.963,04)	R\$ (1.987,68)
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ (154.627,64)	R\$ (51.542,55)
ENCARGOS TRIBUTARIOS	R\$ (1.063.015,59)	R\$ (354.338,53)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (2.688,10)	R\$ (896,03)
		R\$ -

TOTAL R\$ (18.121.296,03)

MÉDIA MENSAL R\$ (6.040.432,01)

### RESUMO - 1º TRIMESTRE - 2023

NOME	VALOR	MÉDIA MENSAL
FORNECEDORES	R\$ (7.263.498,44)	R\$ (2.421.166,15)
ESPECIALIDADES	R\$ (3.699.216,81)	R\$ (1.233.072,27)
PLANTONISTAS	R\$ (3.109.628,96)	R\$ (1.036.542,99)
FOLHA PAGAMENTO	R\$ (5.393.296,04)	R\$ (1.797.765,35)
SERVIÇOS TERCEIROS (MAO DE OBRA PRISIONAL)	R\$ (46.323,90)	R\$ (15.441,30)
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ (7.667,20)	R\$ (2.555,73)
ENCARGOS TRIBUTARIOS	R\$ (2.656.779,77)	R\$ (885.593,26)
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (3.866,90)	R\$ (1.288,97)
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ (5.715,00)	R\$ (1.905,00)

TOTAL R\$ (22.185.993,02)

MÉDIA MENSAL R\$ (7.395.331,01)

Um aumento de mais de **R\$ 4 milhões de reais** se considerarmos os períodos dos primeiros trimestres de 2022 e 2023.

Representação gráfica da evolução dos custos comparando os primeiros trimestres de 2022 e 2023



Os quadros acima apresentam o total de despesas pagas e a média de custo mensal dos primeiros trimestres de 2022 e 2023 onde podemos observar que o custo total do primeiro trimestre de 2023 apresentou um salto de mais de **22.43%** comparado ao primeiro trimestre de 2022 ,da mesma forma que a média que acompanha o cálculo passou de **R\$ 6.040.432,01** para **R\$ 7.395.331,01**, mais uma vez frisando que os dados apresentados são sobre as despesas realizadas e pagas, quando consideramos a contabilização efetiva das receitas e dos custos temos o cenário de déficit de mais de **R\$ 3.700.000,000** no primeiro trimestre como apresenta a figura abaixo.

#### Déficit do Primeiro Trimestre

Receitas – Despesas Apuradas	
Receitas	R\$ 22.478.810,11
Despesas	R\$ 26.215.896,93
Déficit	R\$ (- 3.737.896,82)

Desta forma a figura abaixo demonstra que para que não houvesse déficit o aporte recebido mensalmente deveria ser na casa dos **R\$ 10.500.000,00** e não na dos **R\$ 6.500.000,00** como recebidos hoje. Caso não haja alteração no cenário de despesas e receitas da Funsaud ou aportes extras como nos anos anteriores caminhamos mais uma vez para um exercício com prejuízos acumulados.

**Quadro com valores mínimos necessários para a operação do Hospital da Vida e do UPA**

NOME	CUSTO TOTAL ANO 2022	MÉDIA 2022/ PREVISÃO CUSTO MENSAL 2023
FORNECEDORES	R\$ (39.307.598,61)	R\$ (3.275.633,22)
ESPECIALIDADES	R\$ (17.779.349,72)	R\$ (1.481.612,48)
PLANTONISTAS	R\$ (15.099.848,76)	R\$ (1.258.320,73)
FOLHA PAGAMENTO (DESP. COM PESSOAL)	R\$ (29.262.895,70)	R\$ (2.438.574,64)
SERVIÇOS TERCEIROS (MAO DE OBRA PRISIONAL)	R\$ (84.573,36)	R\$ (7.047,78)
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ (303.855,65)	R\$ (25.321,30)
ENCARGOS TRIBUTARIOS	R\$ (5.332.876,06)	R\$ (444.406,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (18.604,05)	R\$ (1.550,34)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	R\$ (4.472,00)	R\$ (372,67)
PRECATÓRIOS	R\$ (66.475,90)	R\$ (5.539,66)
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS	R\$ (28.145.394,98)	R\$ (517.926,06)
FÉRIAS	R\$ (5.172.917,33)	R\$ (431.076,44)
INTENSICARE	R\$ (5.216.749,80)	R\$ (521.674,98)
TOTAL		R\$ (10.409.056,64)

**Ou seja, um déficit de mais de 4 milhões de reais a cada mês**

## Passivo da Funsaud

### ABERTAS - 1º TRIMESTRE 2023

NOME	VALOR	MÉDIA MENSAL
FORNECEDORES	R\$ (7.958.356,11)	R\$ (663.196,34)
ESPECIALIDADES	R\$ (2.547.070,08)	R\$ (212.255,84)
TERMO DE MEDIAÇÃO - INTENSICARE	R\$ (4.695.074,82)	R\$ (391.256,24)
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - TACS	R\$ (271.432,50)	R\$ (22.619,38)
PLANTONISTAS	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS FUNSAUD	R\$ (5.172.917,33)	R\$ (431.076,44)
INSS PATRONAL (JUDICIALIZADO)	R\$ (28.943.936,00)	R\$ (2.411.994,67)
PRECATÓRIOS 2023	R\$ (66.475,90)	R\$ (5.539,66)
ENCARGOS TRIBUTARIOS	R\$ (28.145.394,98)	R\$ (2.345.449,58)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ (77.800.657,72)</b>	

Abaixo o fechamento do primeiro trimestre apresentado graficamente



O relatório apresentado evidencia que no fechamento do primeiro trimestre de 2023 a Funsaud apresenta um passivo superior a 77 milhões de reais e um déficit próximo de 4 milhões de reais, com uma projeção de prejuízo para o exercício de 2023, portanto mais uma vez fica demonstrada a necessidade de uma repactuação nos aportes recebidos para que se possa fazer a gestão da operação e da dívida de uma forma que não seja inviabilizada a manutenção dos serviços da Funsaud.