



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2025



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

RELATÓRIO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025

Entidade: Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP

CNPJ sob nº 11.285.282/0001-37

Endereço: Av. Gaspar Ries Coelho n.º 361, Bairro: São Judas Tadeu

CEP 79.400-000, em Coxim- MS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2025

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO.....	2
2.	NOTAS EXPLICATIVAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL PARA 2025	3
3.	DEMONSTRATIVO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	4
3.1.	RECEITAS ESTIMADAS E AS DESPESAS FIXADAS PARA 2025	4
4.	ORÇAMENTO ANUAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL DE 2025	8



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

RELATÓRIO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025

Entidade: Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP

CNPJ sob nº 11.285.282/0001-37

Endereço: Av. Gaspar Ries Coelho n.º 361, São Judas Tadeu

CEP 79.400-000, em Coxim- MS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2025

1. APRESENTAÇÃO

A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal – Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva, estabelecida na Avenida Gaspar Ries Coelho, 361 - São Judas Tadeu – CEP 79.400-000 - Coxim-MS, inscrita no CNPJ sob nº 11.285.282/0001-37, é uma Fundação Pública de Direito Privado Municipal instituída pelo Município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal nº 1.435 de 02/09/2009, regida por seu Estatuto, elaborado em consonância com a Lei Municipal.

A Fundação Estatal de Saúde do Pantanal (FESP), mantenedora do Hospital Regional de Coxim Dr. Álvaro Fontoura Silva. Em 26/08/2009 o Município de Coxim sancionou a Lei Complementar nº 101/2009, que dispôs sobre a definição da área de atuação estatal sujeita à exploração por fundação pública. Referida lei complementar previu que as ações e serviços de saúde seriam atividades aptas a serem exploradas por pessoas jurídicas instituídas sob a forma de fundação pública, nos moldes do art. 37, XIX, da Constituição Federal.

Referida Lei Municipal nº. 101 de 26/08/2009, e regulamentada pela Lei Complementar n. 1.435 de 02/09/2009, publicada no Diário do Estado em 08 de setembro de



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

2.009, e inaugurado o hospital em 3 de março de 2010 e seu Estatuto foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 146/2009, ou seja, a Fundação foi instituída pela Lei Municipal nº 1.435/2009, e seu Estatuto foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 146/2009.

Objetivos da FESP - O Estatuto da FESP prevê em seu artigo 2º, que sua finalidade é: "no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado, organizar e desempenhar as ações e serviços de assistência hospitalar podendo desenvolver atividades de ensino e pesquisa científica e tecnológica na área de saúde".

Para isso, a FESP busca planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de saúde de acordo com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito hospitalar e cumprir os indicadores de serviços e as metas quantitativas e qualitativas descritas no Plano Anual da instituição.

A FESP é integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Município de Coxim Estado de Mato Grosso do Sul, dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, de interesse coletivo e de utilidade pública conforme Lei Municipal nº 1.456/2009, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado e com deferimento pela equipe técnica do Ministério da Saúde para concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde – CEBAS, conforme Portaria nº 1.214 de 5/11/2014, publicada em Diário Oficial da União de 6/11/14.

A Fundação foi declarada como entidade de utilidade pública pela Lei Municipal nº 1.456/2009.

O presente relatório é um documento sigiloso cabendo a FESP a responsabilidade pelo zelo do documento gerado, a destinação é também definir a quem deva ser apresentado e/ou entregue.

2. NOTAS EXPLICATIVAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL PARA 2025

NOTA 01 – EXERCÍCIO FINANCEIRO

A fim de atender as premissas do artigo 44 do Estatuto Social, “Art. 44. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, e o orçamento uno e anual, será elaborado de acordo com as normas usuais do Direito Financeiro, cabendo à Fundação a adoção de plano e



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

sistema de contabilidade e apuração de custos que permitam a análise da sua situação econômica, financeira e operacional, em seus vários setores, e a formulação adequada de programas de atividades.”

NOTA 02 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para o exercício de 2025, período compreendido de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025 a Proposta Orçamentária está sendo apresentada de acordo com a estrutura das contas de receitas e despesas e dos investimentos. Assim, há uma relação adequada do orçamento com os registros contábeis.

NOTA 03 – PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Para projetar as despesas de 2025, consideramos para as despesas a soma dos valores realizados nos meses de janeiro até outubro de 2024, e com estes valores projetados para os doze meses. Salientamos que os referidos valores não foram atualizados para fins de projeção, consideramos também as dívidas em atraso de anos anteriores de pessoal, fornecedores, impostos e encargos sociais com INSS e FGTS e fixamos as despesas para 2025.

Para projetar as receitas estas foram classificadas, considerando a estrutura organizacional da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, para a consolidação da Proposta Orçamentária de janeiro a dezembro de 2025, consideramos os recursos e subvenções a receber municipal, estadual e federal, assim como os recursos de emendas parlamentares - municipal, estadual e federal e com estes valores estimamos as receitas para 2025.

3. DEMONSTRATIVO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025

3.1. RECEITAS ESTIMADAS E AS DESPESAS FIXADAS PARA 2025

A Proposta Orçamentária para o ano de 2025, contempla os seguintes itens:



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

QUADRO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025		
	DESCRIÇÃO DA CONTA	TOTAL DA PREVISÃO DE 2025 – R\$
4	RECEITAS OPERACIONAIS (4.1+4.2)	32.684.750,09
4.1	ORDINÁRIAS	32.684.297,16
	RECURSO MUNICIPAL	3.960.000,00
	RECURSO ESTADUAL	17.973.807,00
	RECURSO FEDERAL	10.750.490,16
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	452,93
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	452,93
5	OUTRAS RECEITAS	11.526.866,63
	PROJETO MS SAÚDE – MAIS SAÚDE, MENOS FILA	3.800.000,00
	PISO DA ENFERMAGEM	1.938.033,38
	DECIMO TERCEIRO- INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO	1.455.817,25
	FAEC - Redução de Filas de Cirurgias Eletivas	233.016,00
	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL	4.100.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS R\$ (SOMAS 4+5)	44.211.616,72



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

QUADRO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025		
	DESCRIÇÃO DA CONTA	TOTAL DA PREVISÃO DE 2025 – R\$
3	DESPESA OPERACIONAL	38.938.669,15
3.1	RECURSOS HUMANOS	15.589.426,78
3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍCULO EMPREGATÍCIO - ADMINISTRATIVO	12.351.802,54
	SALÁRIOS	8.821.880,88
	13º SALÁRIO	746.555,04
	FÉRIAS	970.521,60
	DIÁRIAS	137.993,80
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
	SENTENÇA JUDICIAIS TRABALHISTA	10.257,77
	RESCISÃO DE TRABALHO	137.284,75
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.544,02
	SALÁRIOS ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	1.511.764,68
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.237.624,24
	FGTS - FOLHA	940.200,36
	INSS - FOLHA	1.088.793,48
	IRRF - FOLHA	846.458,16
	FGTS - ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	138.810,36
	INSS - ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	217.329,72
	IRRF - ENFERMAGEM - COMPLEMENTO	6.032,16
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.349.242,38
3.2.1	MANUTENÇÃO E REPARO	698.189,76
	MANUTENÇÃO E REPARO C/ VEÍCULOS	2.860,80
	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	366.649,92
	MANUTENÇÃO REPARO E PEÇAS DE INSTALAÇÕES	328.679,04
3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.567,66
	TELEFONE	9.719,39
	CORREIOS E TELEGRAFOS	848,27
3.2.3	DESPESAS GERAIS	22.592.255,88
	ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.800,00
	ENERGIA ELÉTRICA	906.359,16
	MATERIAL DE LIMPEZA	400.692,24
	ÁGUA E ESGOTO	828.568,68
	VIAGENS E ESTADAS	15.020,16
	DESPESAS DE MEDICAMENTOS	1.051.701,61
	DESPESAS DE CORRELATOS	3.260.397,84



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

	DESCRIÇÃO DA CONTA	TOTAL DA PREVISÃO DE 2025 – R\$
	SOFTWARE E PROGRAMAS	333.218,50
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.581.526,33
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	218.801,52
	LAVANDERIA E ROUPARIA	147.633,61
	SERVIÇOS MÉDICOS	11.397.277,66
	DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	188.217,49
	DESPESAS COM GÁS MEDICINAL	171.003,00
	MATERIAL DE LABORATÓRIO	521.519,28
	MATERIAL DE NUTRIÇÃO	1.046.598,96
	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	420.000,00
	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	74.919,84
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	48.229,08
	JUROS MORATÓRIOS	30.000,00
	MULTAS	600,00
	JUROS DE MORA	6.054,77
	TARIFAS BANCÁRIAS	11.574,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	672.470,46
	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	37.470,46
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.000,00
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	300.000,00
	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	300.000,00
5	TOTAL (3+4)	39.611.139,61
6	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EM 2024 DE DÍVIDAS ATRASSADAS	4.600.477,11
	FGTS - PARCELAMENTO DE 03/2010 A 02/2019 R\$ 4.276.325,05 - PREV. 14 PARC.	595.949,90
	INSS - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSO 00191000222817091252 R\$ 2.926.045,08 EM 48X - PREV. 12 PARC.	437.630,76
	INSS PATRONAL EM ATRASO 2010 A 2011 - 7.700.000,00	430.000,00
	IRRF E IMPOSTOS FEDERAIS	922.589,98
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL - ACORDOS E DÍVIDAS TRABALHISTAS	500.000,00
	ENERGIA ELÉTRICA - PARCELAMENTO 37 x 20.230,00 de 09.2022	520.000,00
	ÁGUA E ESGOTO - (PARCELAMENTO 01 R\$ 11.000,00 + 36 x 9.490,18) - Dia 14.06.2024	420.000,00
	RECLAMAÇÕES SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	500.000,00
	FORNECEDORES ANTIGOS	219.306,47



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

	DESCRIÇÃO DA CONTA	TOTAL DA PREVISÃO DE 2025 – R\$
	02 AÇÕES COM PRECATÓRIOS PARA O ANO DE 2025 (VALOR ORIGINAL R\$ 48.718,84)	55.000,00
	TOTAL GERAL EM R\$	44.211.616,72

4. ORÇAMENTO ANUAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL DE 2025

A Proposta Orçamentária do Exercício de 2025 da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025, as receitas operacionais e receitas de capitais foram estimadas em R\$ 44.211.616,72 (quarenta e quatro milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) e as despesas de custeio, administrativas, despesas de capital e recursos para pagamentos em 2025 de dívidas atrasadas, foram fixadas em R\$ 44.211.616,72 (quarenta e quatro milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

A Proposta Orçamentária do Exercício de 2025 da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, fica desde já autorizado o Remanejamento entre contas e/ou Suplementação com excesso de receitas dos exercícios anteriores e do próprio exercício em até 20% (vinte por cento) da Proposta Orçamentária de 2025, tanto para as receitas operacional e receitas de capital como para as despesas de custeio, administrativas, despesas de capital e recursos para pagamentos em 2025 de dívidas atrasadas.

Diante dos desafios e demandas crescentes do setor de saúde, a proposta orçamentária para o exercício de 2025 foi elaborada com foco em garantir a sustentabilidade financeira da instituição, promover a eficiência na utilização dos recursos, e assegurar a qualidade e a humanização no atendimento aos pacientes.

Os investimentos planejados priorizam a modernização da infraestrutura hospitalar, a aquisição de equipamentos de alta tecnologia, e a capacitação contínua dos profissionais de saúde. Além disso, alocamos recursos estratégicos para o fortalecimento dos programas de prevenção e promoção da saúde, que têm impacto direto na redução da demanda por cuidados de alta complexidade.

É importante destacar que a alocação de recursos foi baseada em análises detalhadas de custos, indicadores de desempenho, e projeções epidemiológicas, garantindo uma



FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

abordagem fundamentada e alinhada às reais necessidades da instituição e da população atendida.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos, e estamos confiantes de que a execução deste orçamento contribuirá para a consolidação do hospital como referência em saúde, promovendo bem-estar e resultados clínicos de excelência para a comunidade.

A administração hospitalar, no âmbito da proposta orçamentária para o exercício de 2025, reafirma seu compromisso com a liquidação dos passivos de exercícios anteriores, abrangendo obrigações com fornecedores, dívidas trabalhistas e pendências fiscais. Esta estratégia faz parte de uma política ampla de saneamento financeiro, essencial para a manutenção da saúde econômica da instituição e a continuidade da prestação de serviços de qualidade.

Esse esforço é parte integrante do plano maior de fortalecimento institucional, que visa eliminar gargalos financeiros, recuperar a capacidade de investimento, e garantir a continuidade do cumprimento da missão de atender com qualidade e humanidade.

Assim, submetemos esta proposta para apreciação, acreditando que ela reflete uma gestão planejada, eficiente e comprometida com o fortalecimento da nossa missão institucional.

Coxim - MS, 26 de Dezembro de 2024.

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA
Assinado de forma digital por
DEVANIR RODRIGUES PEREIRA
JUNIOR:63843854149
Dados: 2024.12.26 13:26:51
-04'00'

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT DE SOUZA
Assinado de forma digital por
MICHAEL APARECIDO
BITTENCOURT DE
SOUZA:59659661991
Dados: 2024.12.26 13:26:23 -04'00'

MICHAEL APARECIDO BITTENCOURT DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF Nº 596.596.619-91

FABIO VIEIRA DE LIMA
Assinado de forma digital
por FABIO VIEIRA DE
LIMA:91643899104
Dados: 2024.12.26 13:33:42
-04'00'

FÁBIO VIEIRA DE LIMA
CONTADOR
CRC/MS-sob o Nº01 3951/O-9