

- AUDIÊNCIA PÚBLICA

- RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 1º QUADRIMESTRE
2020

RECEITAS

| SALDO INICIAL (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| CONTA MOVIMENTO | 206.997,83 | | |
| CONTAS CONVÊNIOS | 179.918,30 | | |
| <i>TOTAL.....</i> | <i>386.916,13</i> | | |

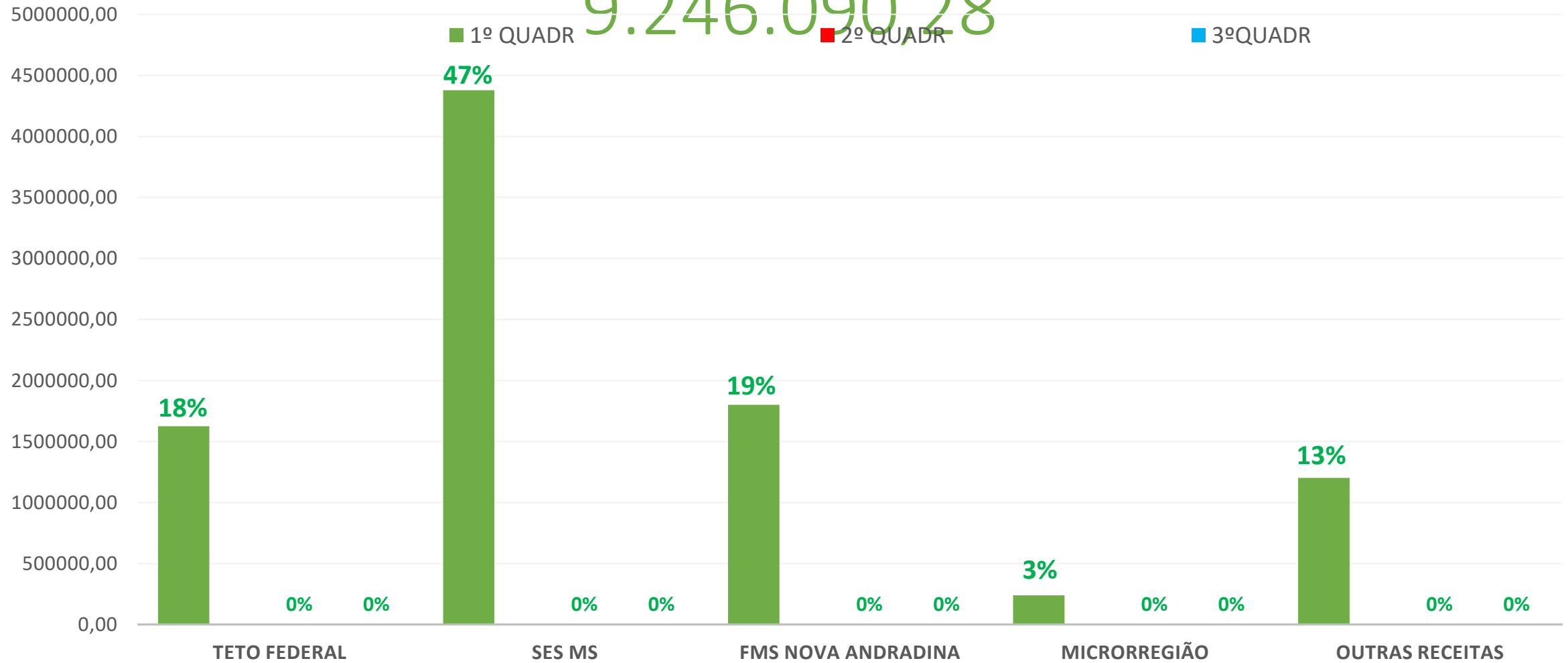
| RECEITAS CONTRATUALIZADAS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| TETO FEDERAL MAC/RUE | 1.625.353,49 | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS | 4.379.010,18 | | |
| FUNDO MUN SAÚDE NOVA ANDRADINA | 1.800.000,00 | | |
| MICRORREGIÃO | 240.000,00 | | |
| <i>TOTAL.....</i> | <i>8.044.363,67</i> | | |

| OUTRAS RECEITAS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS / DEVOLUÇÕES | 5.188,77 | | |
| RECEITAS CIRURGIAS ELETIVAS | 76.537,84 | | |
| RECEITAS DOAÇÕES / CONVÊNIO | 120.000,00 | | |
| RECEITAS REPASSE EXTRA PMNA | 1.000.000,00 | | |
| <i>TOTAL.....</i> | <i>1.201.726,61</i> | | |

RECEITAS

R\$

9.246.090,28



PAGAMENTOS

| FOLHA PAGAMENTOS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SALÁRIOS | 2.335.338,40 | | |
| ENCARGOS | 828.470,01 | | |
| TOTAL..... | 3.163.808,41 | | |

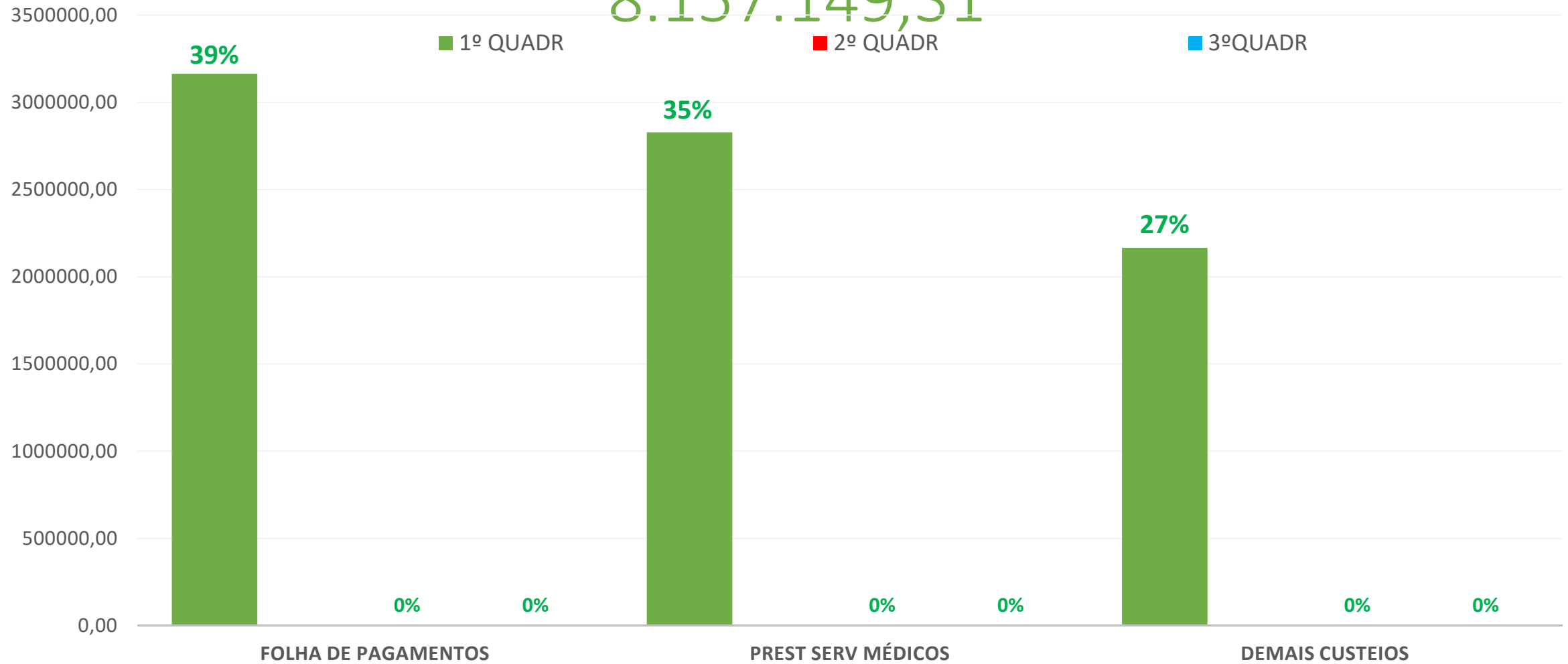
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PROFISSIONIAS MÉDICOS PJ | 2.653.143,83 | | |
| RETENÇÕES / ENCARGOS PJ | 175.413,95 | | |
| TOTAL..... | 2.828.557,78 | | |

| DEMAIS CUSTEIOS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO | 765.322,58 | | |
| PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES | 736.791,48 | | |
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 662.669,06 | | |
| TOTAL..... | 2.164.783,12 | | |

PAGAMENTOS

R\$

8.157.149,31



APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL | 206.997,83 |
| SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL | 179.918,30 |
| ENTRADAS | 9.246.090,28 |
| SAÍDAS | 8.157.149,31 |
| SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL | 152.210,69 |
| SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL | 1.323.646,41 |

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

| SALDOS EM C/C E A RECEBER | | |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| SALDOS EM C/C (MOV E CONV) | 1.475.857,10 | |
| A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO | 1.066.741,21 | |
| A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS | 530.995,16 | 3.073.593,47 |
| SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS | 3.399.101,38 | |
| PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS | 57.566,22 | |
| FOLHA PAGAMENTO | 572.755,52 | |
| FGTS | 56.179,57 | |
| FGTS PARCELAMENTO | 237.623,71 | 4.323.226,40 |
| SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016) | 628.754,31 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES | 60.960,49 | |
| IMPOSTO RENDA – SERVIDORES | 24.754,63 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES | 9.896,48 | |
| CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES | 34.743,76 | |
| RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016) | 544.490,80 | |
| RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ | 23.942,64 | |
| RETENÇÃO ISSQN - PJ | 14.201,30 | 1.341.744,41 |
| SALDOS A PAGAR FORNECEDORES | | |
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS | 660.751,41 | |
| FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS | 955.626,86 | 1.616.378,27 |
| SALDO FINAL APURADO – 1º QUADRIMESTRE | | - 4.207.755,61 |

Déficit Financiero – 1º Quadrimestre 2020

