

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 2º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 2º QUADRIMESTRE 2020

- Receitas
 - Pagamentos
 - Apuração do Resultado
 - Apuração Contas Receber e Contas Pagar
-

RECEITAS

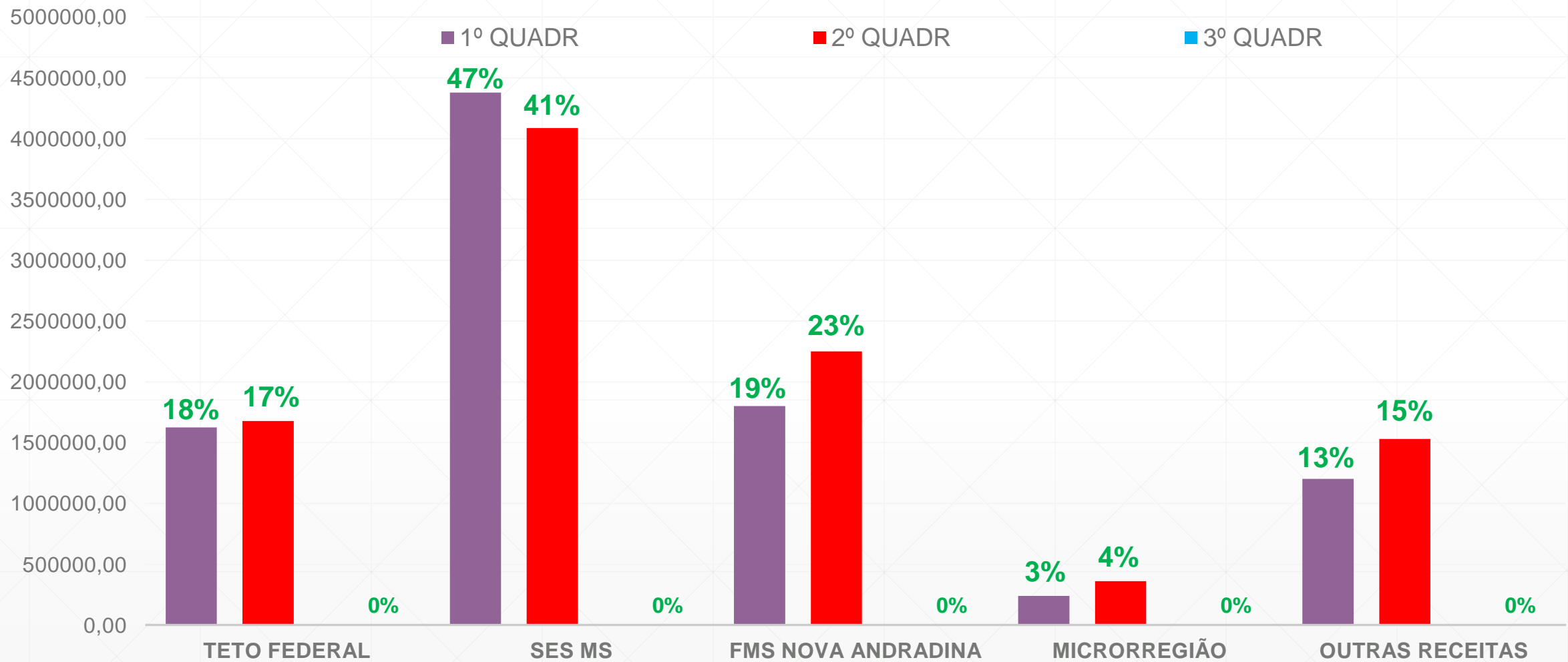
SALDO INICIAL (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
CONTA MOVIMENTO	206.997,83	152.210,69	
CONTAS CONVÊNIOS	179.918,30	1.323.646,41	
TOTAL.....	386.916,13	1.475.857,10	

RECEITAS CONTRATUALIZADAS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
TETO FEDERAL MAC/RUE	1.625.353,49	1.678.421,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	4.379.010,18	4.087.343,52	
FUNDO MUN SAÚDE NOVA ANDRADINA	1.800.000,00	2.250.000,00	
MICRORREGIÃO	240.000,00	360.000,00	
TOTAL.....	8.044.363,67	8.375.764,84	

OUTRAS RECEITAS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
RECEITAS FINANCEIRAS / DEVOLUÇÕES	5.188,77	163.592,36	
RECEITAS CIRURGIAS ELETIVAS	76.537,84	95.603,20	
RECEITAS DOAÇÕES / CONVÊNIO	120.000,00	120.000,00	
RECEITAS REPASSE EXTRA PMNA	1.000.000,00	1.152.000,00	
TOTAL.....	1.201.726,61	1.531.195,56	

RECEITAS 2º QUADR

R\$ 9.906.960,40



PAGAMENTOS

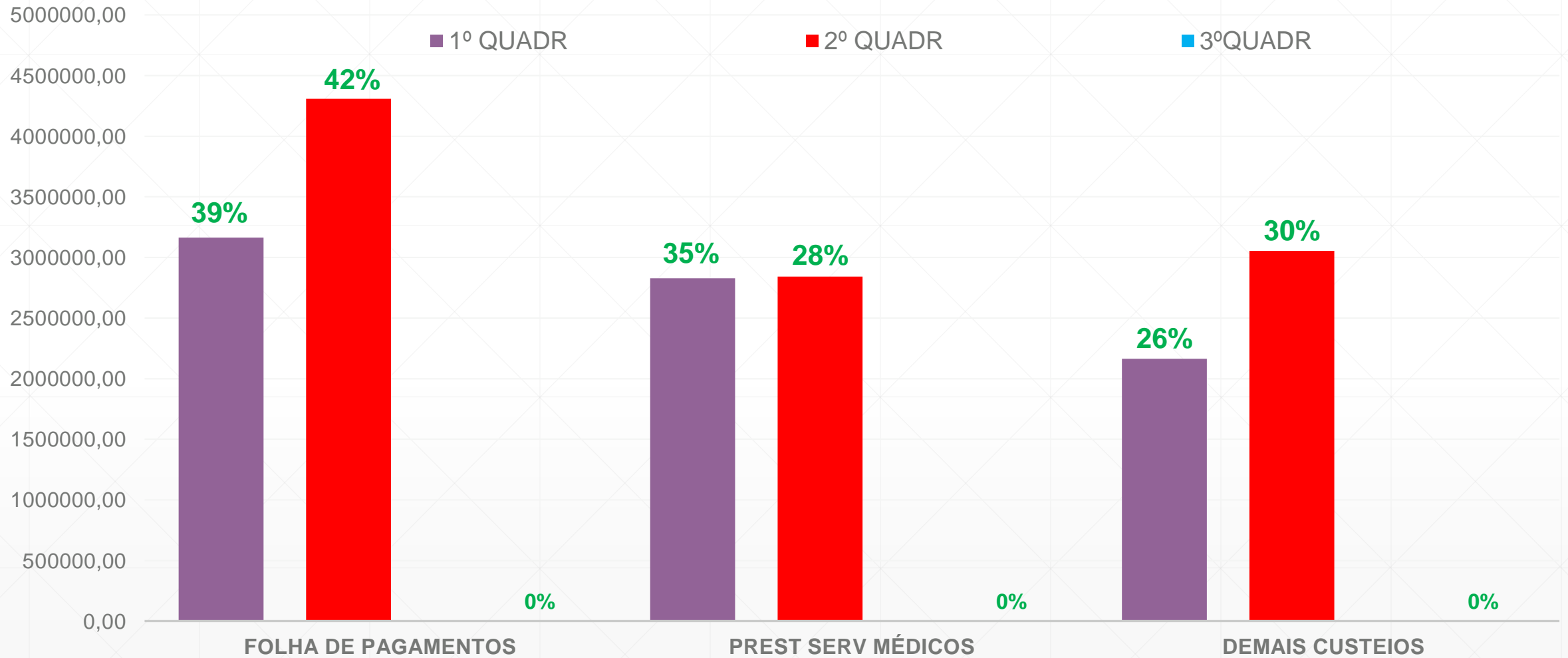
FOLHA PAGAMENTOS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
SALÁRIOS	2.335.338,40	3.444.766,26	
ENCARGOS	828.470,01	863.346,14	
TOTAL.....	3.163.808,41	4.308.112,40	

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
PROFISSIONIAS MÉDICOS PJ	2.653.143,83	2.681.851,93	
RETENÇÕES / ENCARGOS PJ	175.413,95	160.207,74	
TOTAL.....	2.828.557,78	2.842.059,67	

DEMAIS CUSTEIOS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	765.322,58	1.230.384,63	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES	736.791,48	930.951,08	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	662.669,06	893.074,74	
TOTAL.....	2.164.783,12	3.054.410,45	

PAGAMENTOS 2º QUADR

R\$ 10.204.582,52



APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	152.210,69
--	------------

SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	1.323.646,41
--	--------------

ENTRADAS	9.906.960,40
-----------------	---------------------

SAÍDAS	10.204.582,52
---------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	94.428,79
--	-----------

SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	1.083.806,19
---	--------------

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER		
SALDOS EM C/C (MOV E CONV)	1.178.234,98	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.066.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.506,26	2.473.182,45
SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	65.956,36	
FGTS PARCELAMENTO	198.019,75	3.720.643,71
SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	59.684,52	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	34.449,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	9.814,16	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	42.487,25	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	22.294,94	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.051,34	1.356.026,86
SALDOS A PAGAR FORNECEDORES		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	777.995,54	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	756.346,13	1.534.341,67
SALDO FINAL APURADO – 2º QUADRIMESTRE		- 4.137.829,79

Déficit Financiero – 1º e 2º Quadrimestres 2020

