

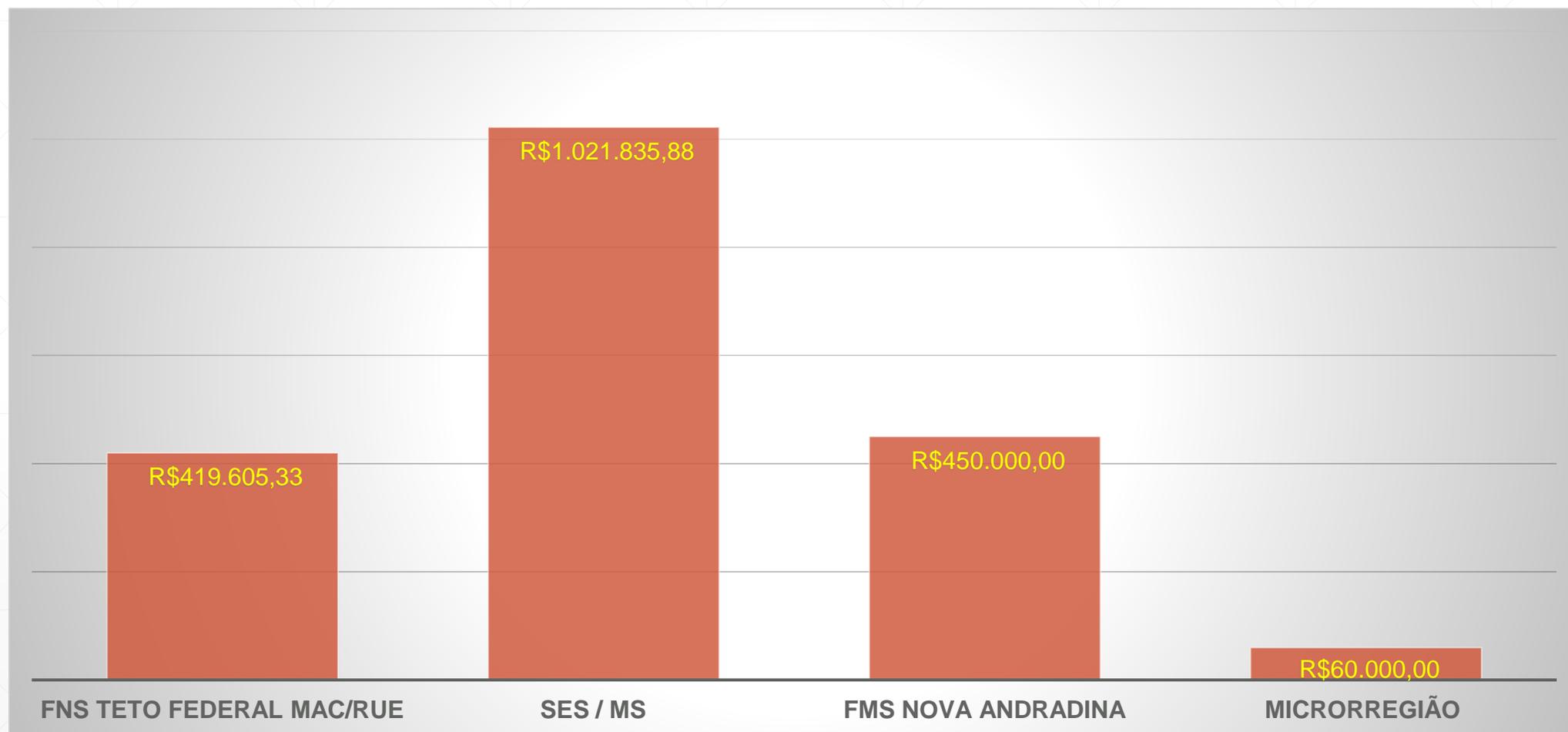
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – SETEMBRO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – SETEMBRO 2020

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

VALOR MENSAL CONTRATUALIZAÇÃO R\$ 1.951.441,21 – CONTRATO 278/2019



RECEITAS

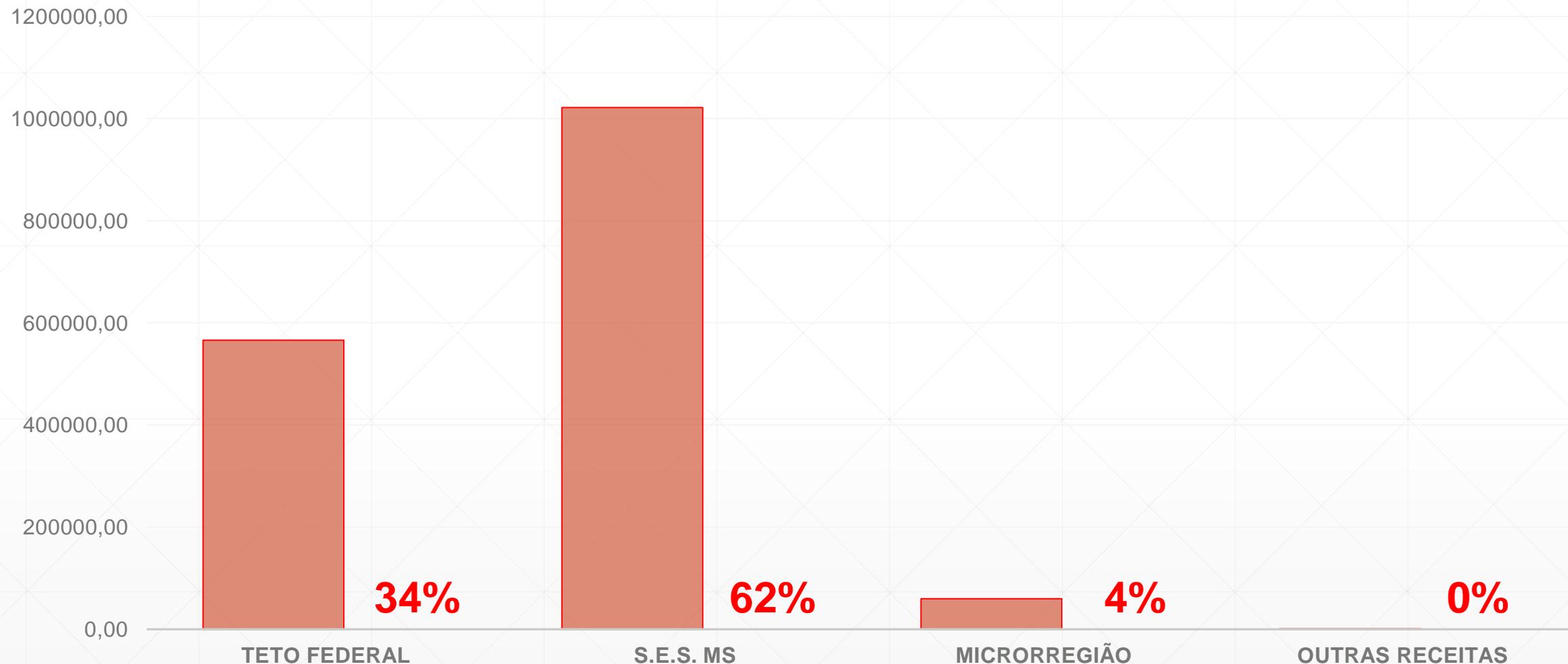
SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	94.428,79	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	1.083.806,19	1.178.234,98

RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR R\$	
TETO FEDERAL MAC/RUE	566.142,83	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	1.021.835,88	
MICRORREGIÃO	60.000,00	1.647.978,71

OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	849,79	849,79

RECEITAS

R\$ 1.648.828,50



PAGAMENTOS

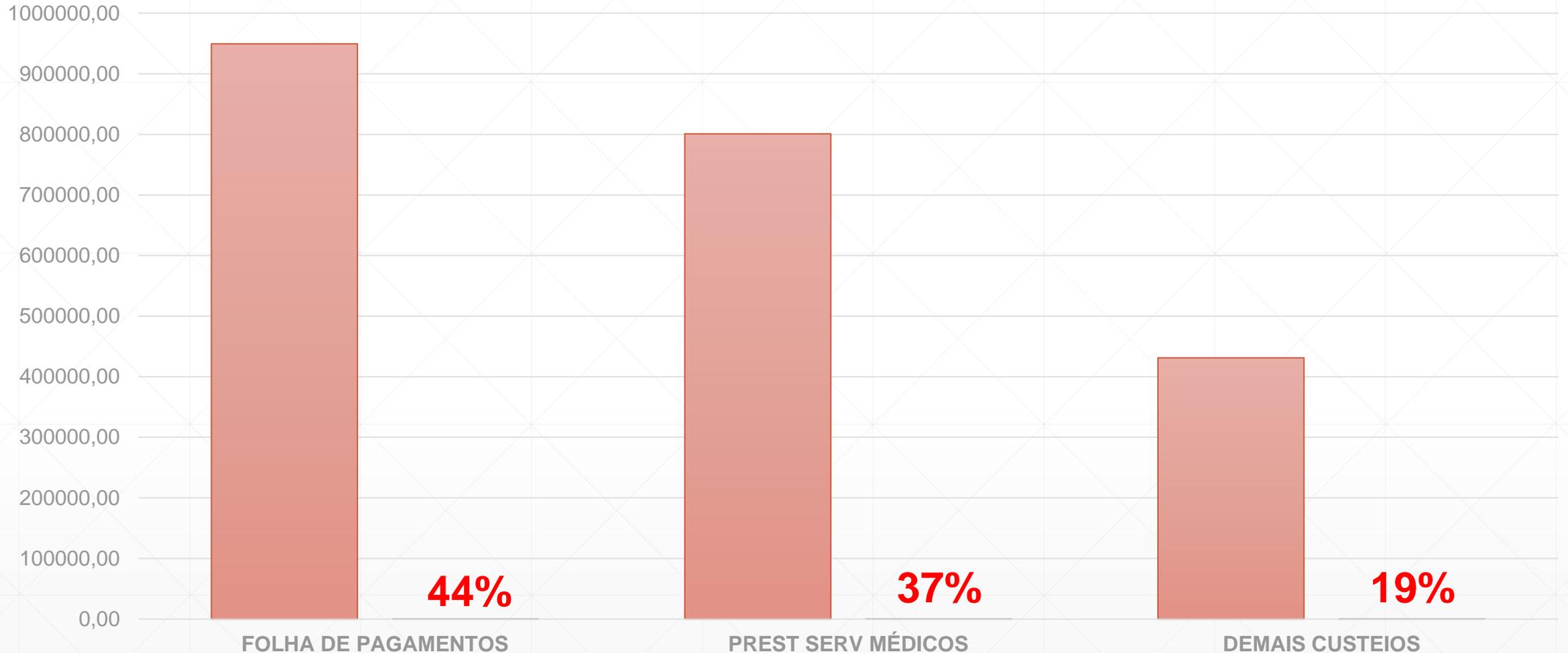
FOLHA DE PAGAMENTOS	VALOR R\$	
SALÁRIOS	724.852,37	
ENCARGOS	224.609,80	949.462,17

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	VALOR R\$	
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	758.423,57	
RETENÇÕES / ENCARGOS	42.578,26	801.001,83

DEMAIS CUSTEIOS	VALOR R\$	
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	100.303,48	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR	103.097,44	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS	227.729,50	431.130,42

PAGAMENTOS

R\$ 2.181.594,42



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	94.428,79
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	1.083.806,19
ENTRADAS	1.648.828,50
SAÍDAS	2.181.594,42
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	83.208,72
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	562.260,34

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	645.469,06	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	919.903,71	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.606,26	1.793.979,03

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	70.340,43	
FGTS PARCELAMENTO	188.118,76	3.715.126,79

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES - JUDICIALIZADOS	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	63.811,63	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	31.038,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	11.082,42	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	42.487,27	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ - PARCELAMENTO	704.872,33	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ	23.050,96	
RETENÇÃO ISSQN PJ	14.130,07	1.519.227,71

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	779.483,80	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	974.510,51	1.753.994,31

SALDO FINAL APURADO – SETEMBRO 2020

- 5.194.369,78

PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020 UTI COVID-19

SETEMBRO 2020

DESCRIÇÃO	RECEITAS (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)
(+) SALDO INICIAL	634.155,88		
(+) REPASSE CONVÊNIO	0,00		
(+) RENDIMENTOS/MÊS	44,87		
(=) TOTAL ENTRADAS			634.200,75
(-) INSUMOS USO GERAL		0,00	
(-) RECURSOS HUMANOS		71.103,43	
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		89.400,00	
(-) LOCAÇÕES		25.580,00	
(-) COLETA LIXO HOSPITALAR		20790,40	
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		42,46	
(=) TOTAL SAÍDAS			206.916,29
(=) SALDO FINAL EM SETEMBRO 2020			427.284,46