

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA**

---

**RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 3º QUADRIMESTRE 2020**

## RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 3º QUADRIMESTRE 2020

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

# RECEITAS

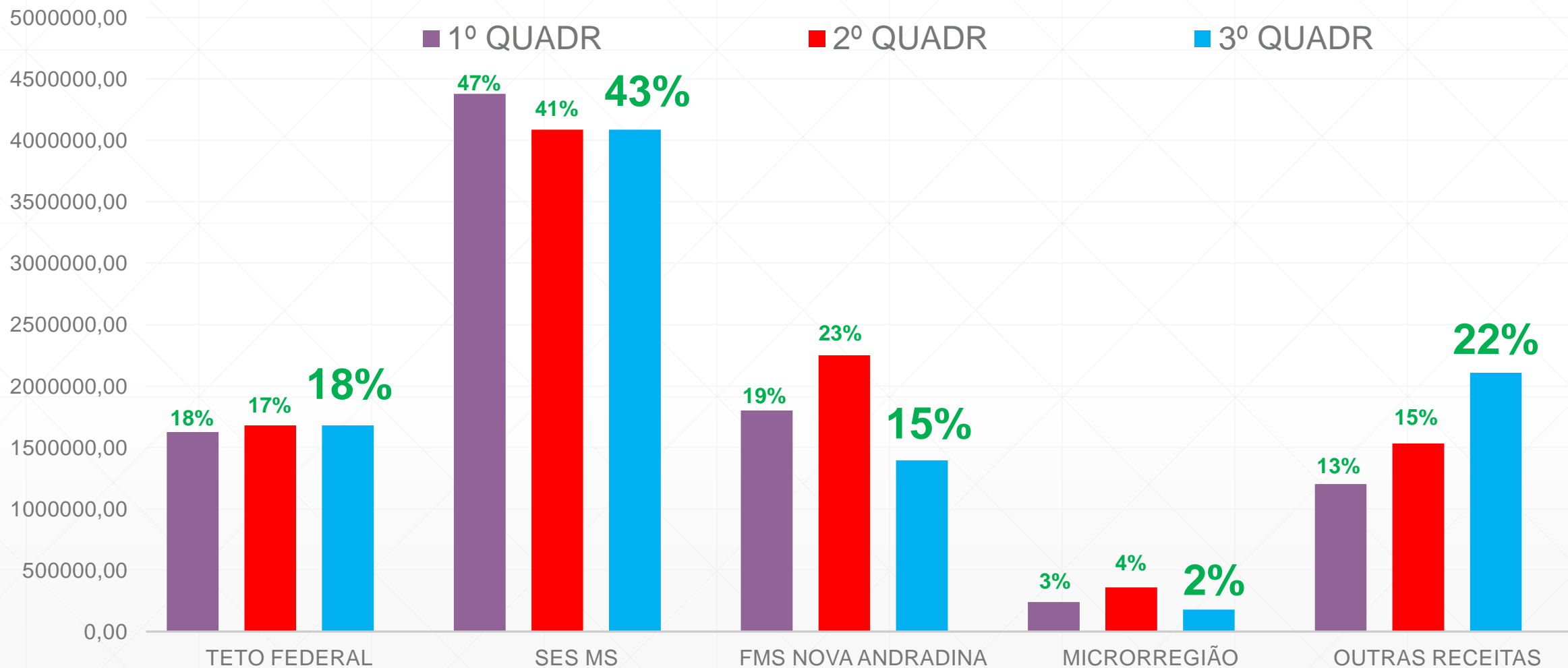
SALDO INICIAL ( R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
CONTA MOVIMENTO	206.997,83	152.210,69	94.428,79
CONTAS CONVÊNIOS	179.918,30	1.323.646,41	1.083.806,19
<b>TOTAL.....</b>	<b>386.916,13</b>	<b>1.475.857,10</b>	<b>1.178.234,98</b>

RECEITAS CONTRATUALIZADAS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
TETO FEDERAL MAC/RUE	1.625.353,49	1.678.421,32	1.678.421,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	4.379.010,18	4.087.343,52	4.087.343,52
FUNDO MUN SAÚDE NOVA ANDRADINA	1.800.000,00	2.250.000,00	1.395.000,00
MICRORREGIÃO	240.000,00	360.000,00	180.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>8.044.363,67</b>	<b>8.375.764,84</b>	<b>7.340.764,84</b>

OUTRAS RECEITAS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
RECEITAS FINANCEIRAS / DEVOLUÇÕES	5.188,77	163.592,36	12.357,48
RECEITAS CIRURGIAS ELETIVAS	76.537,84	95.603,20	22.299,57
RECEITAS DOAÇÕES / INIC PRIVADA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
RECEITAS REPASSE CUSTEIO PMNA	0	0	300.000,00
RECEITAS REPASSE CUSTEIO MAC PMNA	1.000.000,00	0	0
RECEITAS REPASSE CONV COVID NA/SES	0	0	500.000,00
RECEITAS REPASSE CONV UTI COVID NA/FNS	0	1.152.000,00	1.152.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.201.726,61</b>	<b>1.531.195,56</b>	<b>2.106.657,05</b>

# RECEITAS 3º QUADR

R\$ 9.447.421,89



# PAGAMENTOS

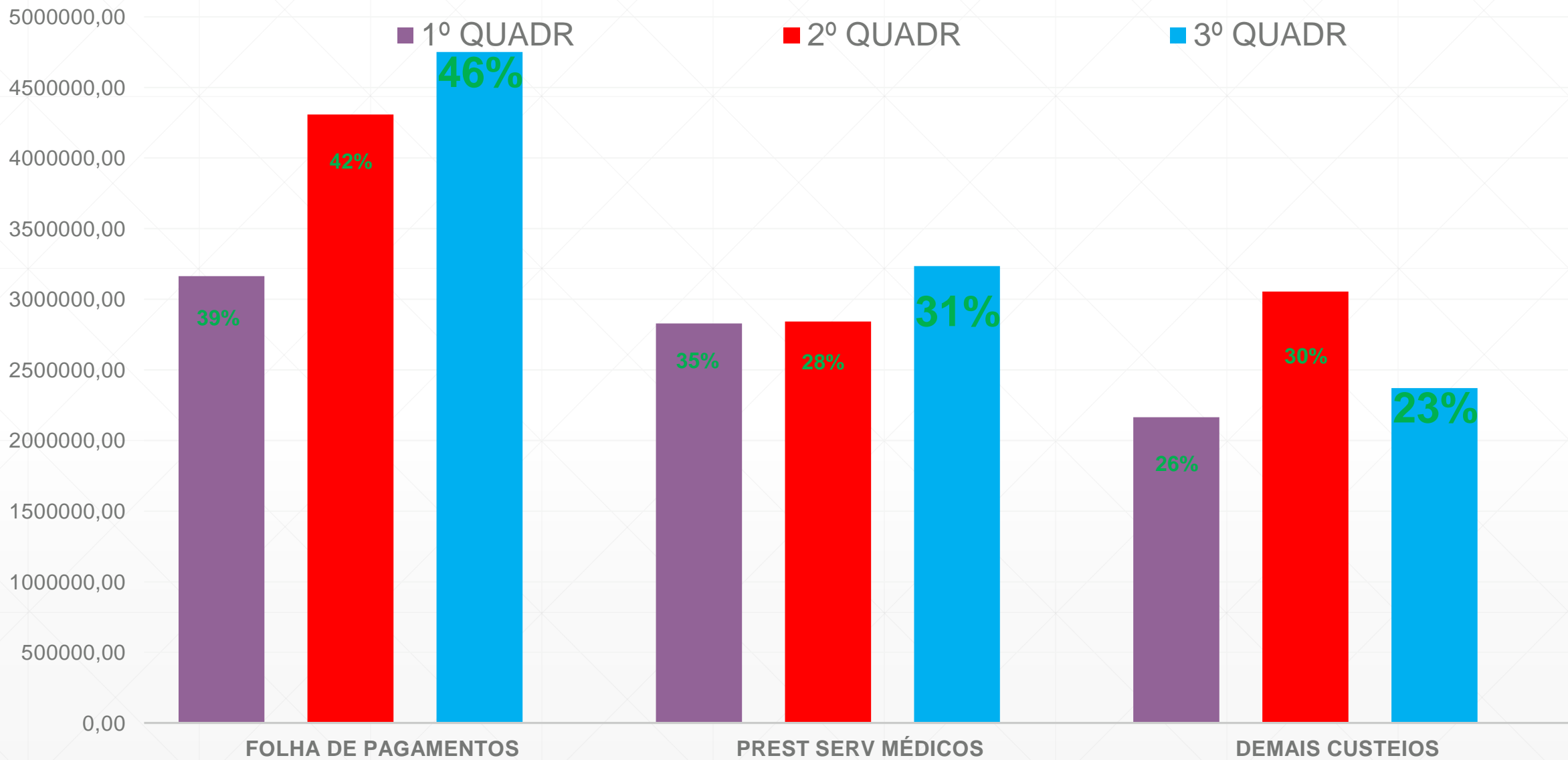
<b>FOLHA PAGAMENTOS (R\$)</b>	<b>1º QUADR</b>	<b>2º QUADR</b>	<b>3º QUADR</b>
SALÁRIOS	2.335.338,40	3.444.766,26	3.687.616,30
ENCARGOS	828.470,01	863.346,14	1.062.772,75
<b>TOTAL.....</b>	<b>3.163.808,41</b>	<b>4.308.112,40</b>	<b>4.750.389,05</b>

<b>PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (R\$)</b>	<b>1º QUADR</b>	<b>2º QUADR</b>	<b>3º QUADR</b>
PROFISSIONIAS MÉDICOS PJ	2.653.143,83	2.681.851,93	3.057.559,85
RETENÇÕES / ENCARGOS PJ	175.413,95	160.207,74	176.881,26
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.828.557,78</b>	<b>2.842.059,67</b>	<b>3.234.441,11</b>

<b>DEMAIS CUSTEIOS (R\$)</b>	<b>1º QUADR</b>	<b>2º QUADR</b>	<b>3º QUADR</b>
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	765.322,58	1.230.384,63	762.039,00
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES	736.791,48	930.951,08	615.920,76
PRESTAÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	662.669,06	893.074,74	993.835,28
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.164.783,12</b>	<b>3.054.410,45</b>	<b>2.371.795,04</b>

# PAGAMENTOS 3º QUADR

**R\$ 10.356.625,20**



# APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	94.428,79
----------------------------------------------	-----------

SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	1.083.806,19
----------------------------------------------	--------------

<b>ENTRADAS</b>	<b>9.447.421,89</b>
-----------------	---------------------

<b>SAÍDAS</b>	<b>10.356.625,20</b>
---------------	----------------------

SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	88.314,98
--------------------------------------------	-----------

SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	180.716,69
---------------------------------------------	------------

---

## FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER		
SALDOS EM C/C (MOV E CONV)	269.031,67	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	941.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.906,26	<b>1.493.379,14</b>
SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	66.820,73	
FGTS PARCELAMENTO	158.415,79	<b>3.681.904,12</b>
SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES – JUDICIALIZADOS	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	61.530,54	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	38.394,29	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	9.899,38	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	35.936,59	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ – PARCELAMENTO	690.718,29	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ	22.205,49	
RETENÇÃO ISSQN PJ	15.622,41	<b>1.503.061,30</b>
SALDOS A PAGAR FORNECEDORES		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	758.623,45	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	1.523.744,90	<b>2.282.368,35</b>
<b>SALDO FINAL APURADO – 3º QUADRIMESTRE</b>		<b>- 6.027.954,63</b>



# Déficit Financiero – 1º, 2º e 3º Quadrimestres 2020

