

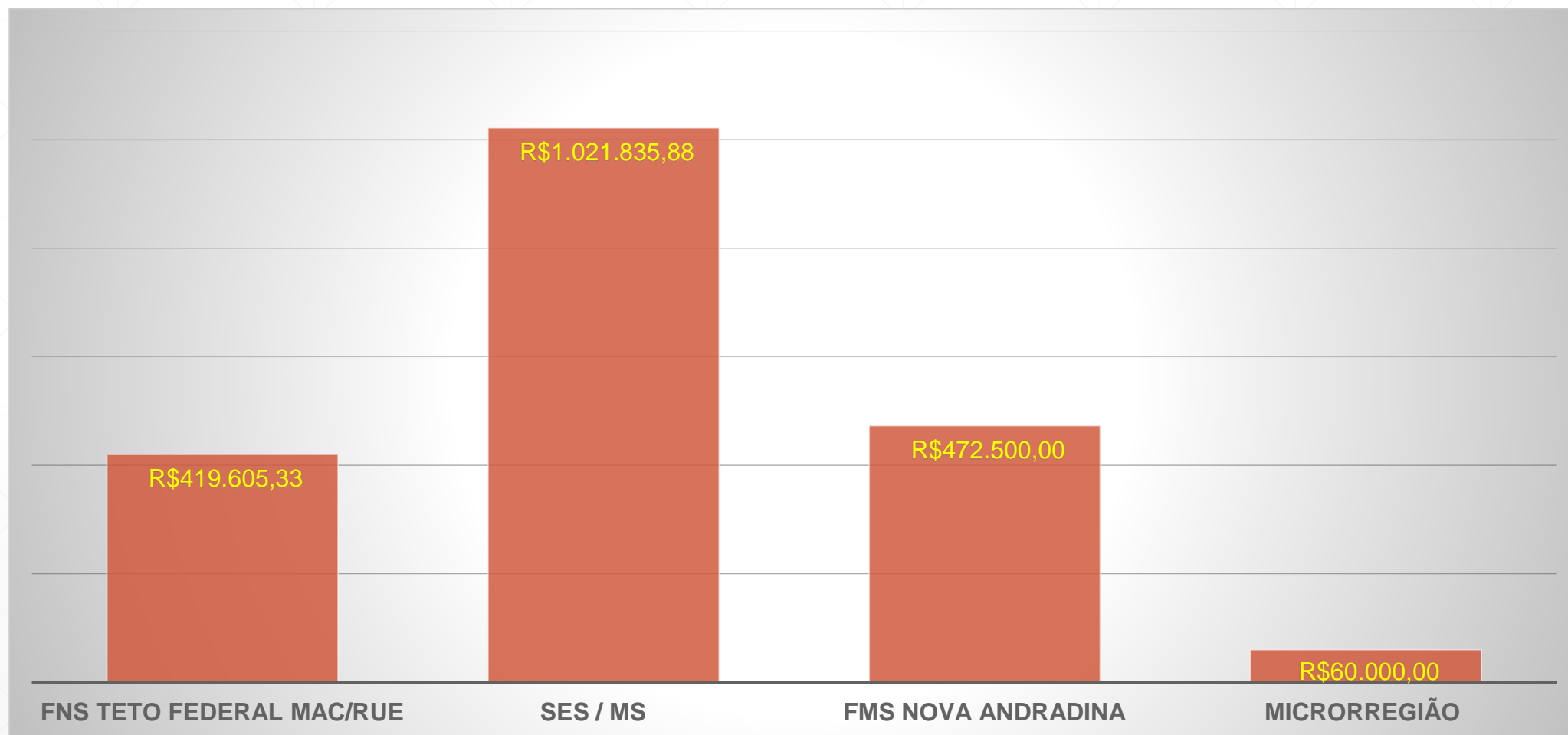
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO 2020

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

VALOR MENSAL CONTRATUALIZAÇÃO R\$ 1.973.941,21 – CONTRATO 278/2019

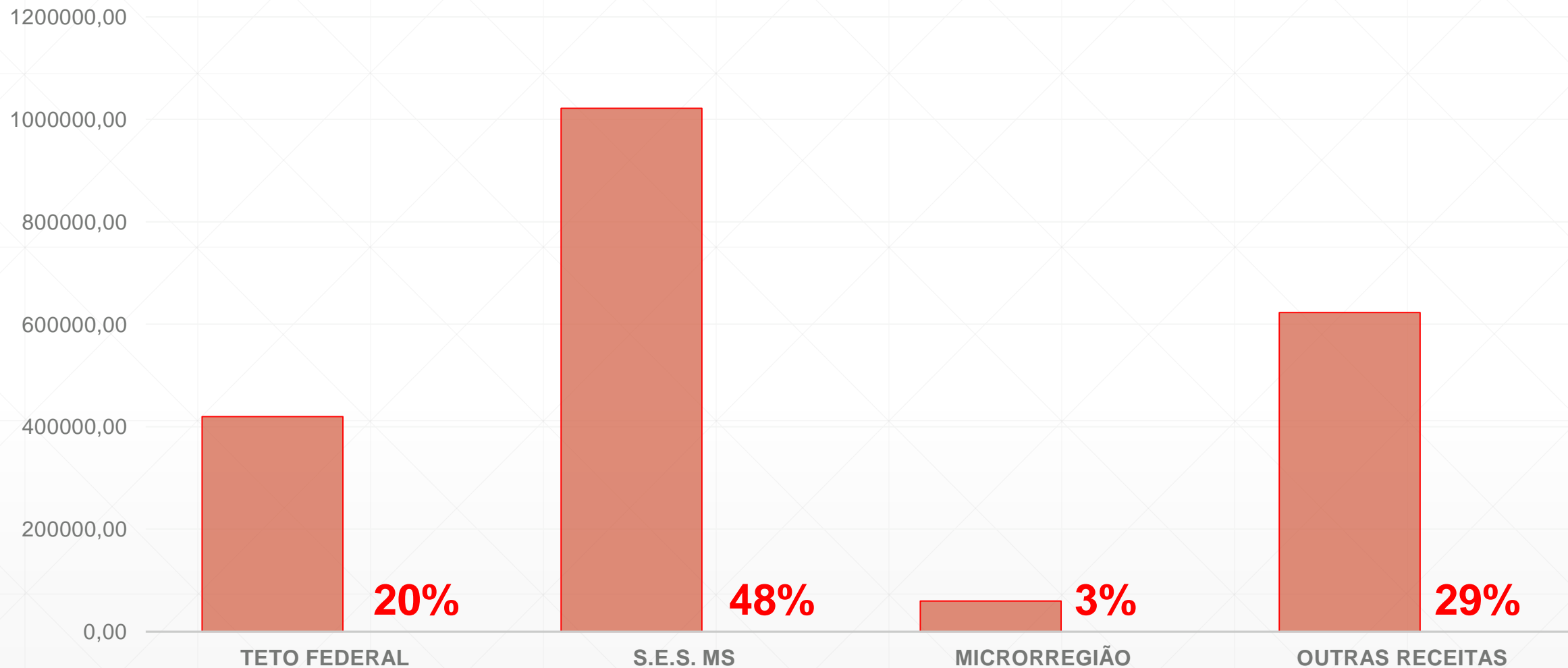


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	31.118,11	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	681.242,49	712.360,60
RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR R\$	
TETO FEDERAL MAC/RUE	419.605,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	1.021.835,88	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	60.000,00	1.501.441,21
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	500,55	
RECEITAS MULTAS FORNECEDORES	2.500,00	
RECEITAS DOAÇÕES / INICIATIVA PRIVADA	120.000,00	
RECEITAS CONVÊNIO PMNA/SES MS COVID-19	500.000,00	623.000,55

RECEITAS

R\$ 2.124.441,76



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

776.446,12

ENCARGOS

307.838,39

1.084.284,51

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

761.204,26

RETENÇÕES / ENCARGOS

45.344,66

806.548,92

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

240.564,43

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES

153.372,10

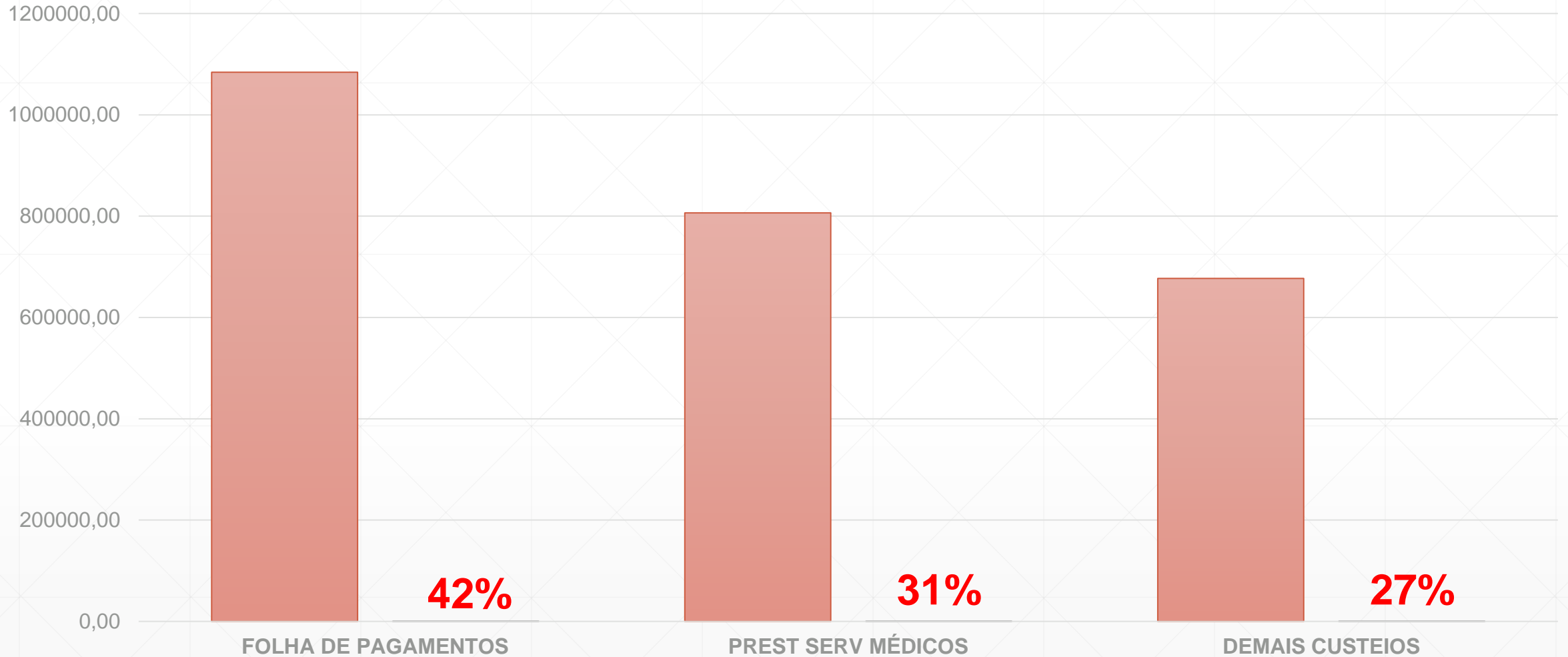
PRESTAÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

283.000,73

676.937,26

PAGAMENTOS

R\$ 2.567.770,69



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	31.118,11
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	681.242,49
ENTRADAS	2.124.441,76
SAÍDAS	2.567.770,69
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 CONVÊNIOS)	269.031,67	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	941.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.906,26	1.439.379,14

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	3.681.904,12

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	1.503.061,30

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	758.623,45	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	1.523.744,90	2.282.368,35

SALDO FINAL APURADO – DEZEMBRO 2020

- 6.027.954,63

PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020 UTI COVID-19

DEZEMBRO 2020

DESCRIÇÃO	RECEITAS (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)
(+) SALDO INICIAL	570.974,02		
(+) REPASSE CONVÊNIO	0,00		
(+) RENDIMENTOS + DEVOLUÇÕES / MÊS	32,21		
(=) TOTAL ENTRADAS			571.006,23
(-) INSUMOS USO GERAL		265.293,90	
(-) RECURSOS HUMANOS		84.498,56	
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		95.100,00	
(-) LOCAÇÕES		26.580,00	
(-) COLETA LIXO HOSPITALAR		24.077,48	
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		140,66	
(=) TOTAL SAÍDAS			495.690,60
(=) SALDO FINAL EM DEZEMBRO 2020			75.315,63