

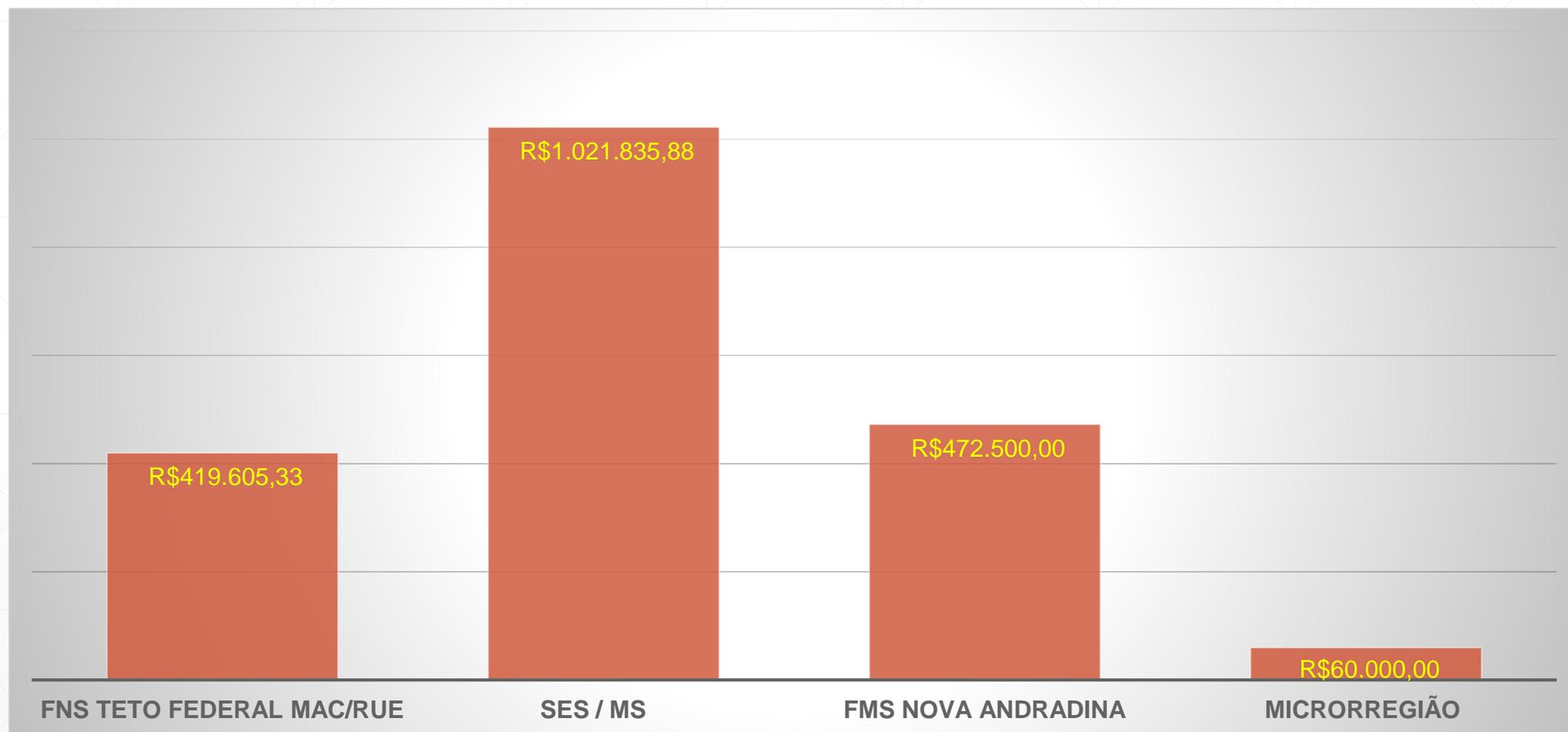
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO 2020

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

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

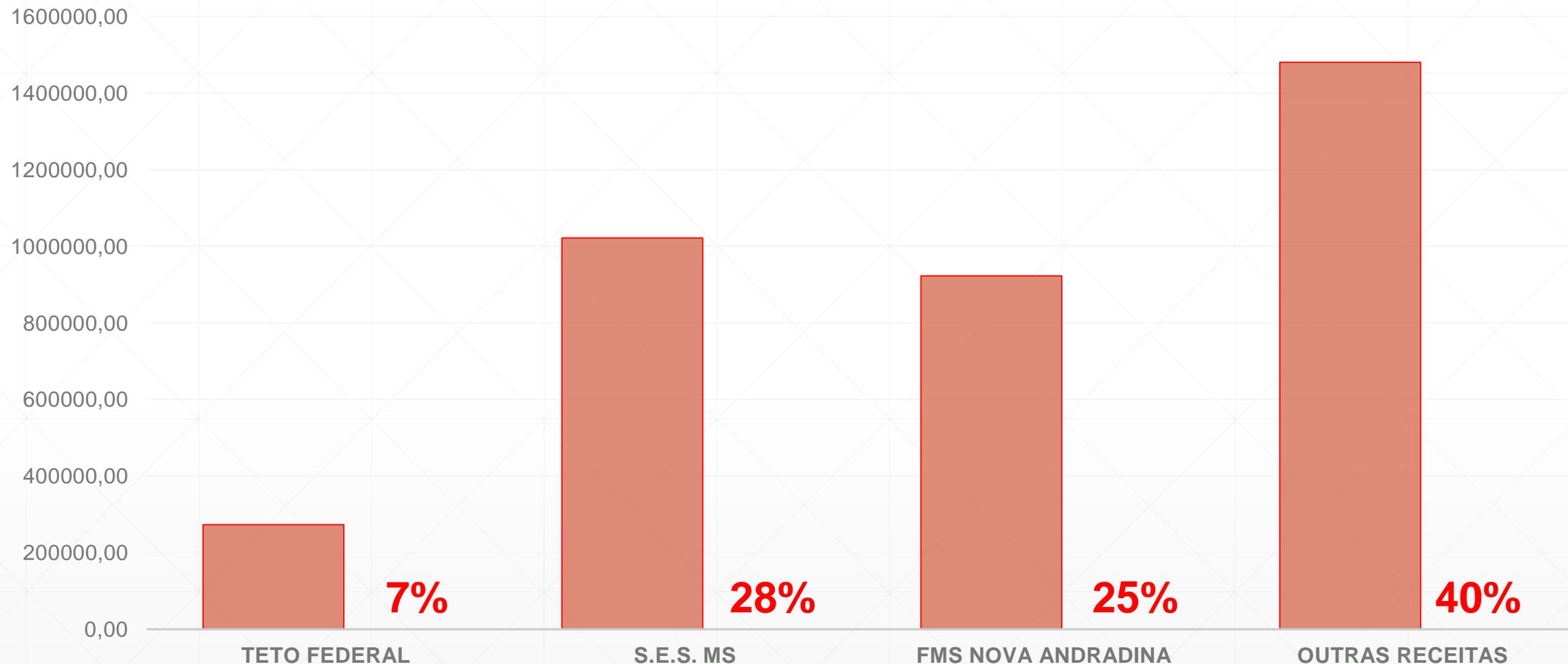


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	83.208,72	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	562.260,34	645.469,06
RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR R\$	
TETO FEDERAL MAC/RUE	273.067,83	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	1.021.835,88	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA	922.500,00	2.217.403,71
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	5.839,66	
RECEITAS CIRURGIAS ELETIVAS	22.299,57	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS CUSTEIO-PMNA	300.000,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS – COVID – PMNA	1.152.000,00	1.480.139,23

RECEITAS

R\$ 3.697.542,94



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

1.445.091,01

ENCARGOS

220.490,71

1.665.581,72

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

759.934,97

RETENÇÕES / ENCARGOS

42.306,87

802.241,84

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

160.377,70

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

148.757,35

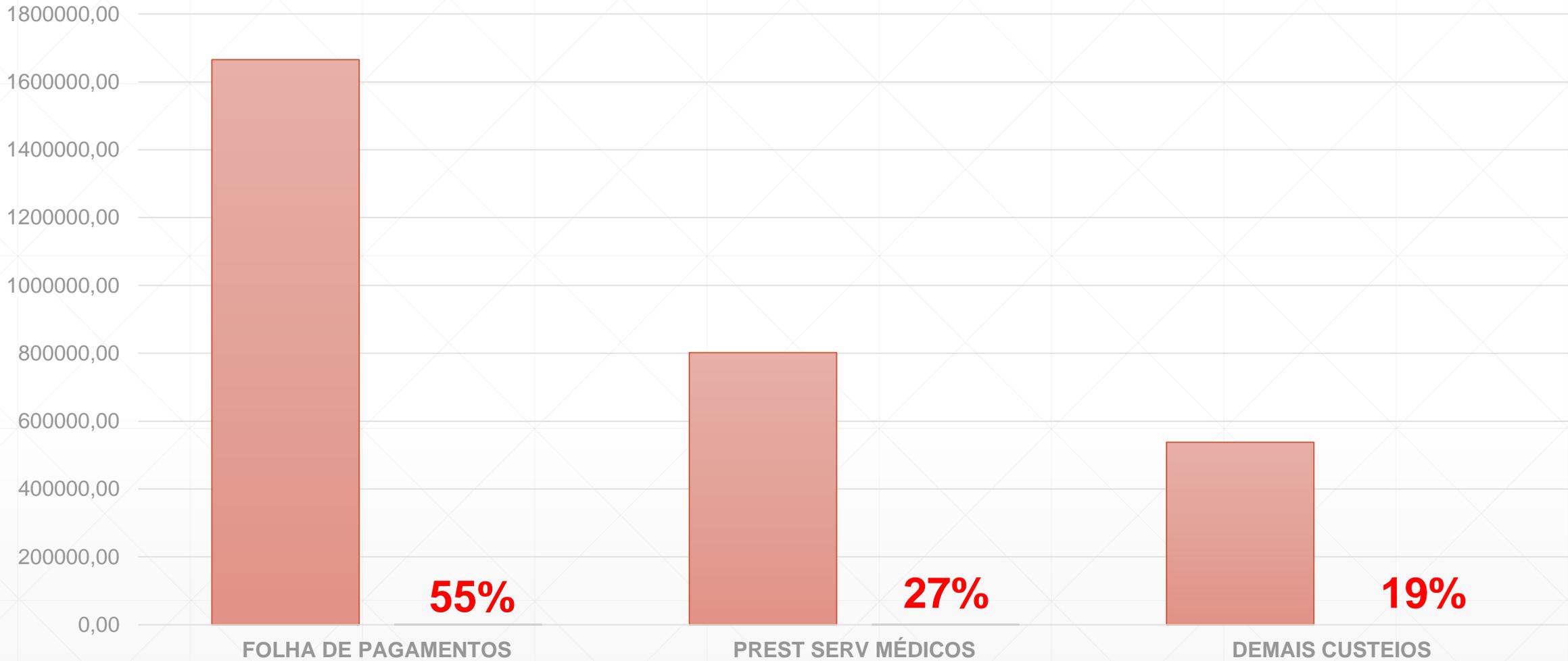
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

228.635,14

537.770,19

PAGAMENTOS

R\$ 3.005.593,75



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	83.208,72
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	562.260,34
ENTRADAS	3.697.542,94
SAÍDAS	3.005.593,75
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	128.987,85
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	1.208.430,40

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	1.337.418,25	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	941.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.706,26	2.507.565,72

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	126.902,68	
FGTS PARCELAMENTO	178.217,77	3.761.788,05

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES - JUDICIALIZADOS	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	63.630,70	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	67.715,89	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	10.478,06	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	41.106,52	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ - PARCELAMENTO	697.795,31	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ	22.377,85	
RETENÇÃO ISSQN PJ	15.524,86	1.547.383,50

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	781.219,50	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	1.330.180,45	2.111.399,95

SALDO FINAL APURADO – OUTUBRO 2020

- 4.913.005,78

PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020 UTI COVID-19

OUTUBRO 2020

DESCRIÇÃO	RECEITAS (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)
(+) SALDO INICIAL	427.284,46		
(+) REPASSE CONVÊNIO	1.152.000,00		
(+) RENDIMENTOS + DEVOLUÇÕES / MÊS	5.505,69		
(=) TOTAL ENTRADAS			1.584.790,15
(-) INSUMOS USO GERAL		204.963,82	
(-) RECURSOS HUMANOS		130.748,72	
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		110.432,00	
(-) LOCAÇÕES		25.580,00	
(-) COLETA LIXO HOSPITALAR		18.863,20	
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		93,30	
(=) TOTAL SAÍDAS			490.681,04
(=) SALDO FINAL EM OUTUBRO 2020			1.094.109,11