

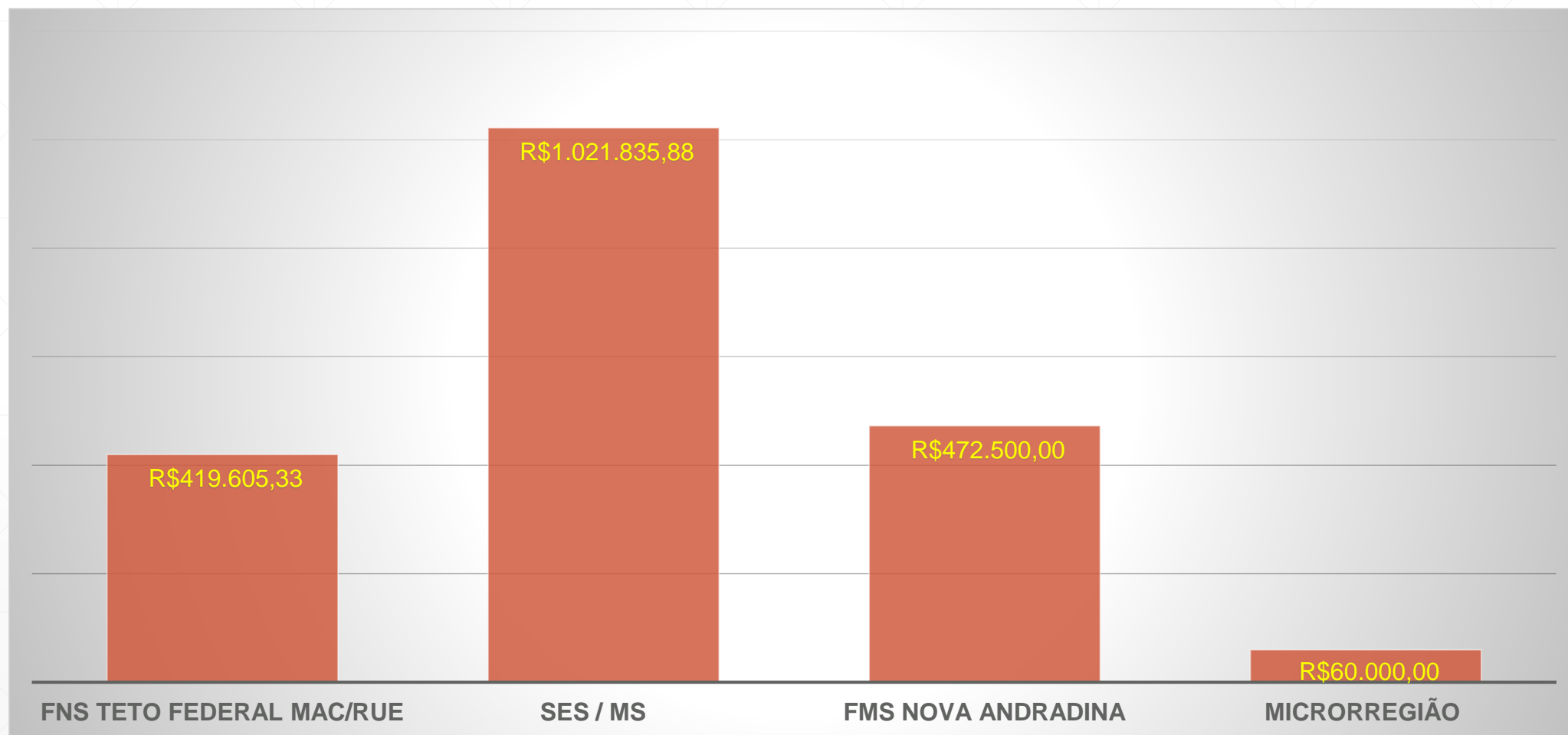
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO 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

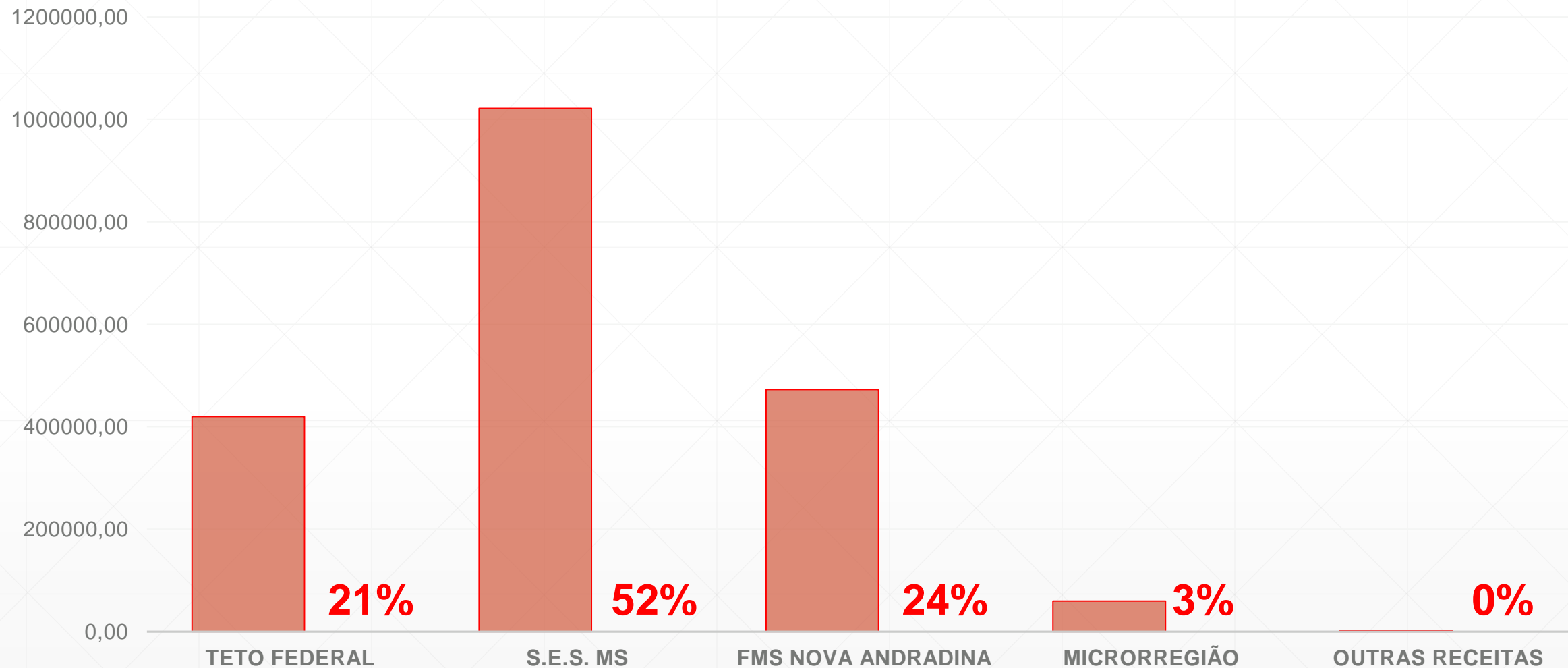


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	128.987,85	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	1.208.430,40	1.337.418,25
<hr/>		
RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR R\$	
TETO FEDERAL MAC/RUE	419.605,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	1.021.835,88	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA	472.500,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	60.000,00	1.973.941,21
<hr/>		
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	167,48	
RECEITAS MULTAS FORNECEDORES	2.500,00	2.667,48

RECEITAS

R\$ 1.976.608,69



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

741.226,80

ENCARGOS

309.833,85

1.051.060,65

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

777.997,05

RETENÇÕES / ENCARGOS

46.651,47

824.648,52

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

260.793,39

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

210.693,87

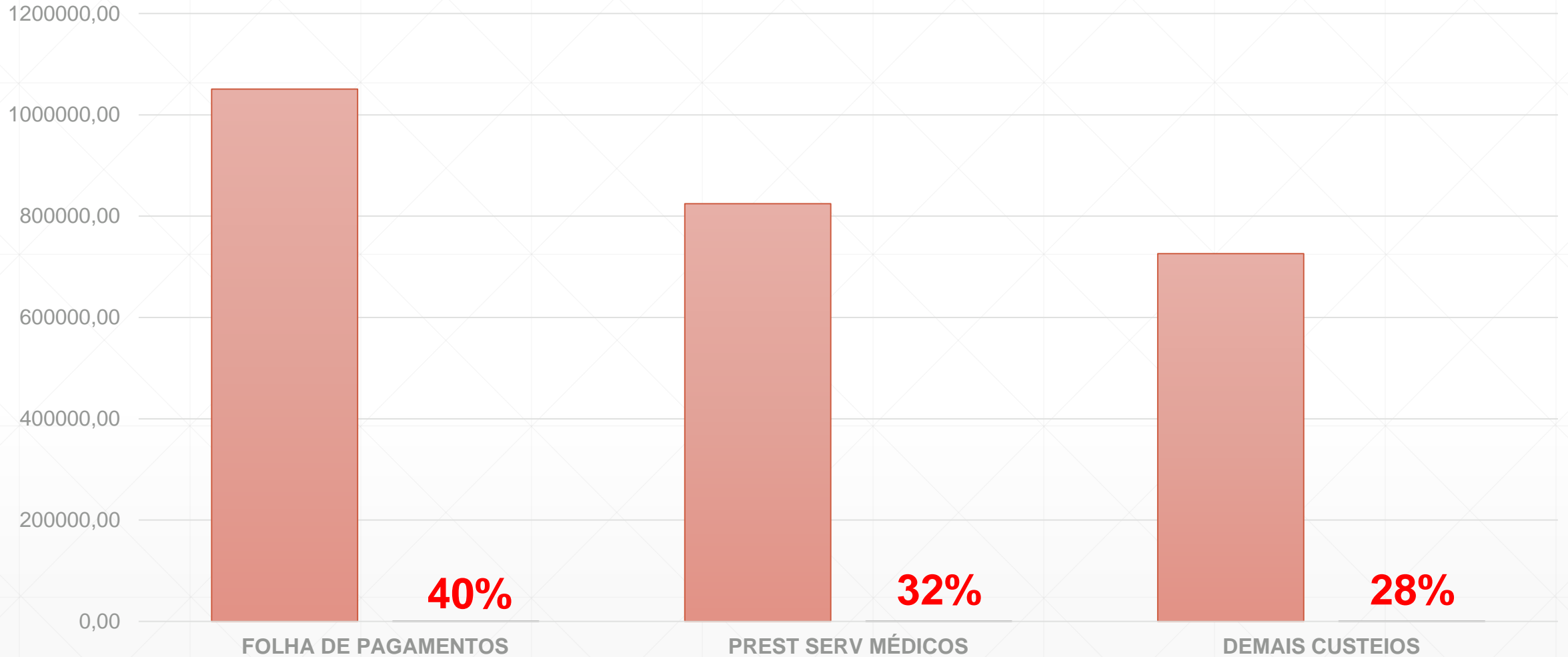
PRESTAÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

254.469,91

725.957,17

PAGAMENTOS

R\$ 2.601.666,34



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	128.987,85
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	1.208.430,40
ENTRADAS	1.976.608,69
SAÍDAS	2.601.666,34
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	31.118,11
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	681.242,49

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	712.360,60	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	941.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.806,26	1.882.608,07

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	67.395,75	
FGTS PARCELAMENTO	168.316,78	3.692.380,13

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES - JUDICIALIZADOS	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	127.024,92	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	33.571,11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	12.101,29	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	38.022,16	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ - PARCELAMENTO	694.256,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ	22.380,90	
RETENÇÃO ISSQN PJ	15.011,22	1.571.122,71

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	791.617,64	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	1.355.981,59	2.147.599,23

SALDO FINAL APURADO – NOVEMBRO 2020

- 5.528.494,00

PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020 UTI COVID-19

NOVEMBRO 2020

DESCRIÇÃO	RECEITAS (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)
(+) SALDO INICIAL	1.094,109,11		
(+) REPASSE CONVÊNIO	0,00		
(+) RENDIMENTOS + DEVOLUÇÕES / MÊS	88,76		
(=) TOTAL ENTRADAS			1.094.197,87
(-) INSUMOS USO GERAL		265.052,91	
(-) RECURSOS HUMANOS		88.276,07	
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		109.680,00	
(-) LOCAÇÕES		26.580,00	
(-) COLETA LIXO HOSPITALAR		33.429,53	
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		205,34	
(=) TOTAL SAÍDAS			523.223,85
(=) SALDO FINAL EM NOVEMBRO 2020			570.974,02