

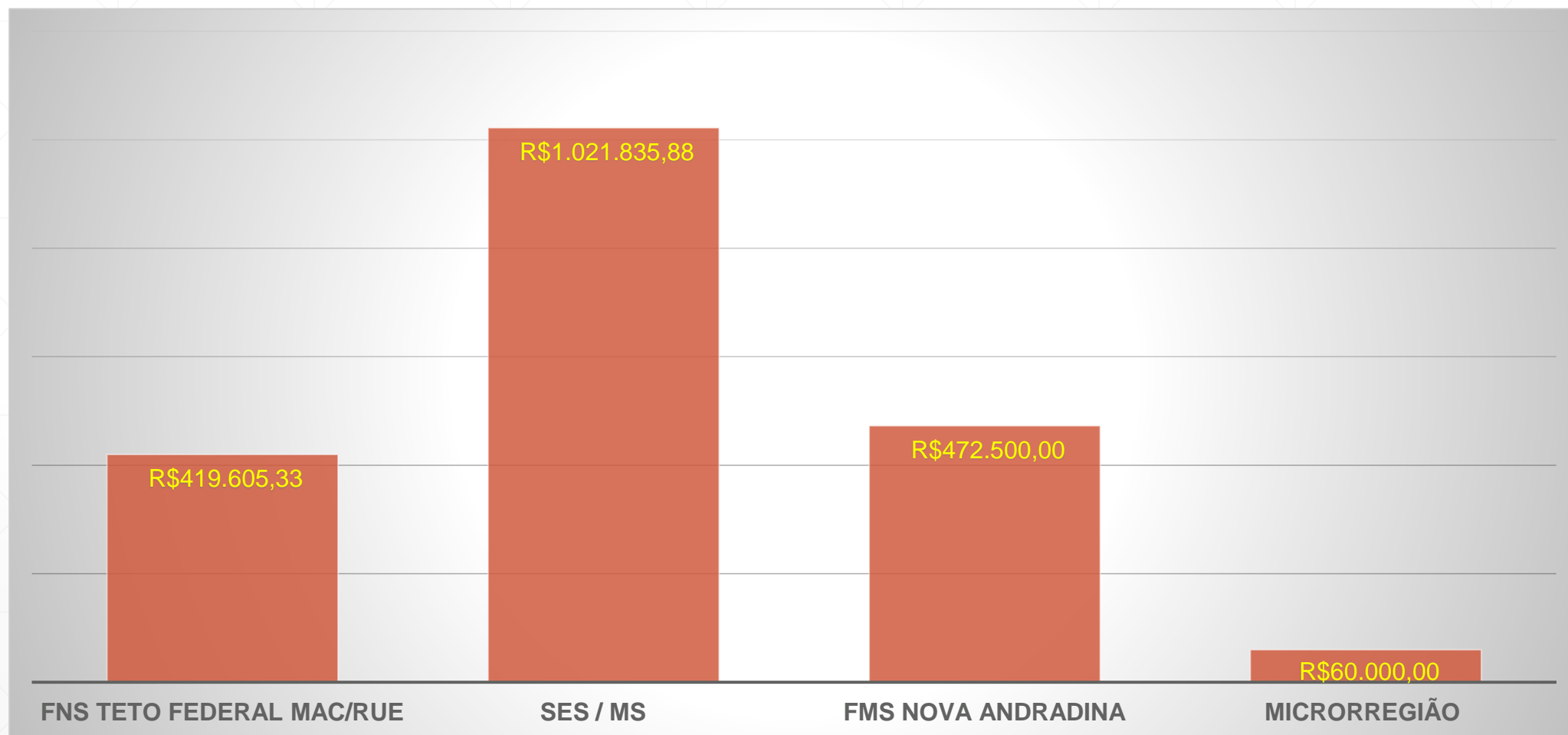
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JANEIRO 2021

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JANEIRO 2021

- 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

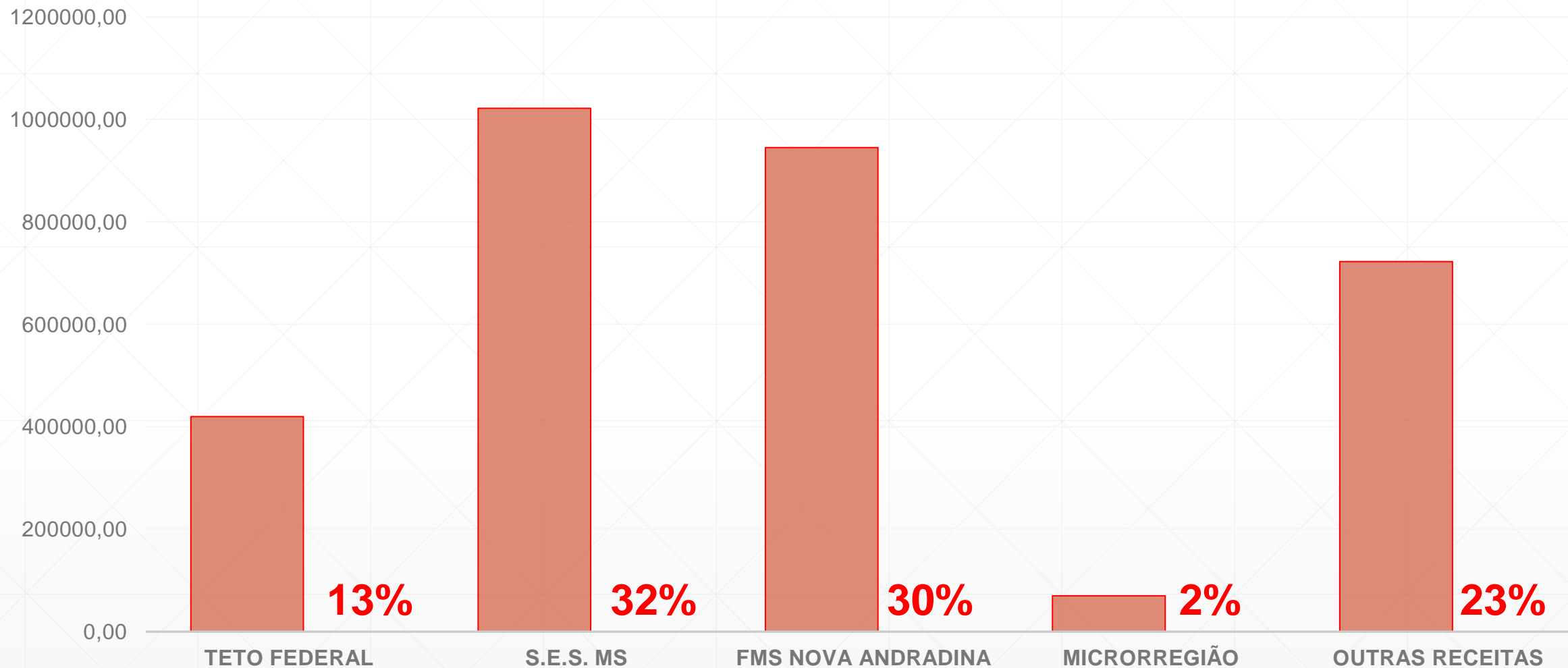


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	88.314,98	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	180.716,69	269.031,67
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	945.000,00	
MUNICIPIOS MICRORREGIÃO	70.000,00	2.456.441,21
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	59,30	
RECEITAS MULTAS FORNECEDORES	2.500,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS – COVID – PMNA	720.000,00	722.559,30

RECEITAS

R\$ 3.179.000,51



PAGAMENTOS

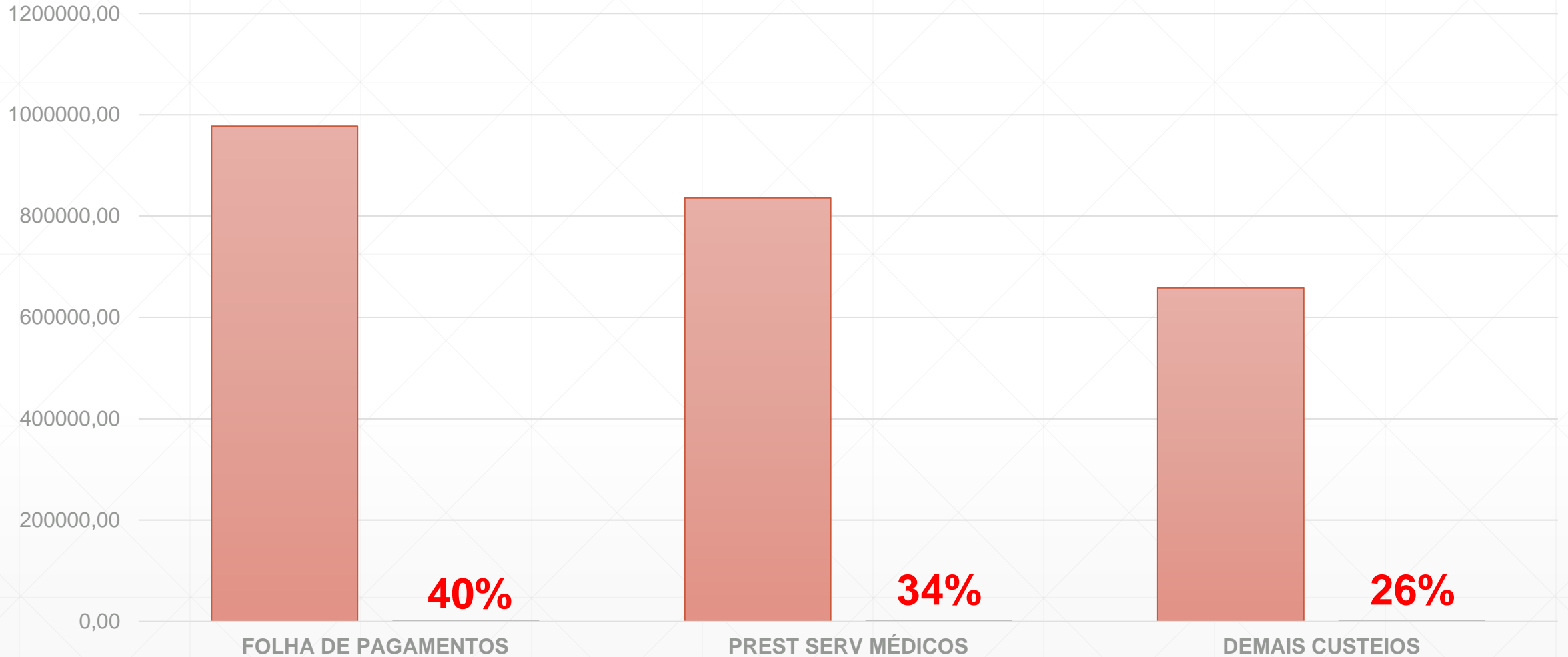
FOLHA DE PAGAMENTOS	VALOR R\$	
SALÁRIOS	759.275,96	
ENCARGOS	218.400,90	977.676,86

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	VALOR R\$	
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	789.281,66	
RETENÇÕES / ENCARGOS	46.788,71	836.070,37

DEMAIS CUSTEIOS	VALOR R\$	
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	176.656,93	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES	196.701,90	
PRESTAÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	285.012,33	658.371,16

PAGAMENTOS

R\$ 2.472.118,39



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	88.314,98
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	180.716,69
ENTRADAS	3.179.000,51
SAÍDAS	2.472.118,39
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	55.470,13
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	920.443,66

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	975.913,79	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	941.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	279.006,26	2.196.361,26

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	69.653,76	
FGTS PARCELAMENTO	148.514,80	3.674.836,16

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES - JUDICIALIZADOS	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	63.720,13	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	34.098,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	11.601,18	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	36.935,45	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ - PARCELAMENTO	687.179,78	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL PJ	16.321,13	
RETENÇÃO ISSQN PJ	14.060,76	1.492.671,69

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	757.742,27	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	1.498.798,71	2.256.540,98

SALDO FINAL APURADO – JANEIRO 2021

- 5.227.687,57

PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020 UTI COVID-19

JANEIRO 2021

DESCRIÇÃO	RECEITAS (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)
(+) SALDO INICIAL	75.315,63		
(+) REPASSE CONVÊNIO	720.000,00		
(+) RENDIMENTOS + DEVOLUÇÕES / MÊS	12,97		
(=) TOTAL ENTRADAS			795.328,60
(-) INSUMOS USO GERAL		219.694,33	
(-) RECURSOS HUMANOS		83.867,88	
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		97.000,00	
(-) LOCAÇÕES		25.580,00	
(-) COLETA LIXO HOSPITALAR		46.228,14	
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		138,92	
(=) TOTAL SAÍDAS			472.509,27
(=) SALDO FINAL EM JANEIRO 2021			322.819,33