

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

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

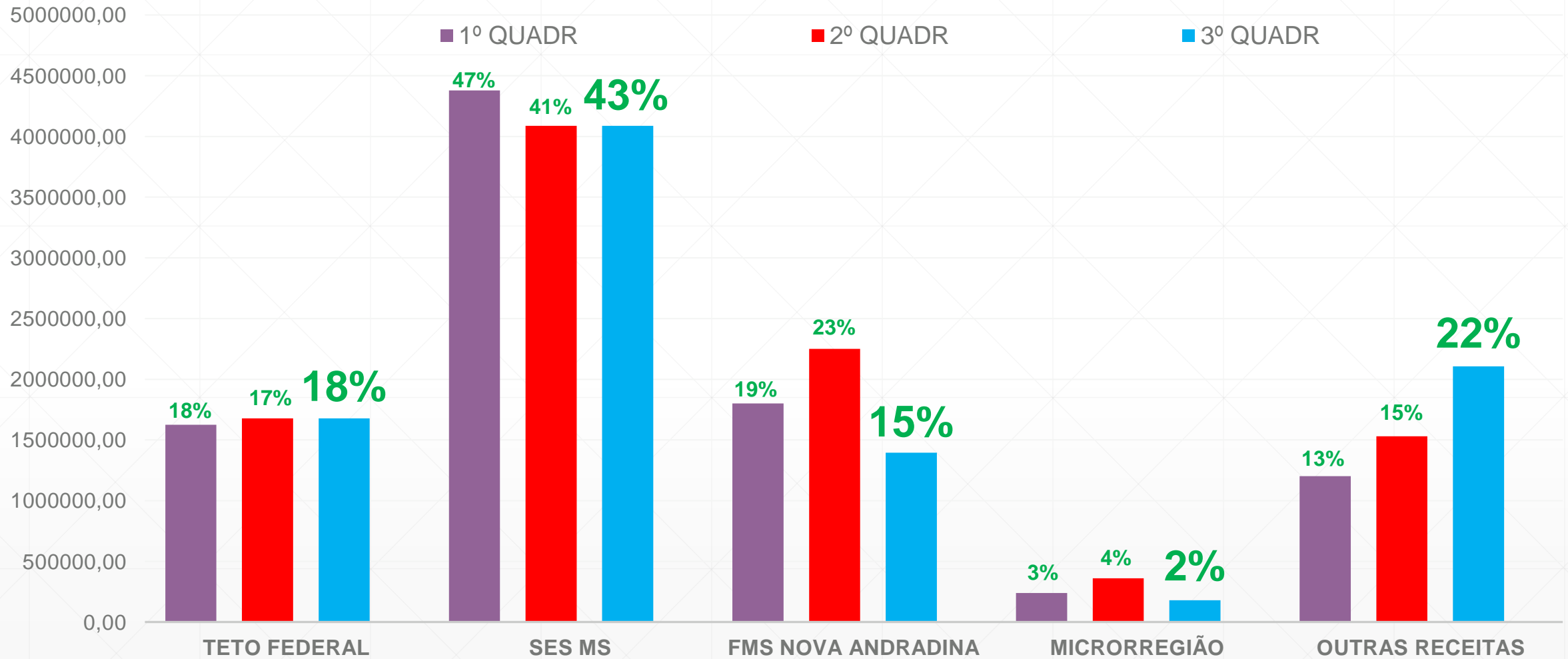
| SALDO INICIAL (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO | 206.997,83 | 152.210,69 | 94.428,79 |
| CONTAS CONVÊNIOS | 179.918,30 | 1.323.646,41 | 1.083.806,19 |
| TOTAL..... | 386.916,13 | 1.475.857,10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

| 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 |
| TOTAL..... | 8.044.363,67 | 8.375.764,84 | 7.340.764,84 |

| 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 |
| TOTAL..... | 1.201.726,61 | 1.531.195,56 | 2.106.657,05 |

RECEITAS 3º QUADR

R\$ 9.447.421,89



PAGAMENTOS

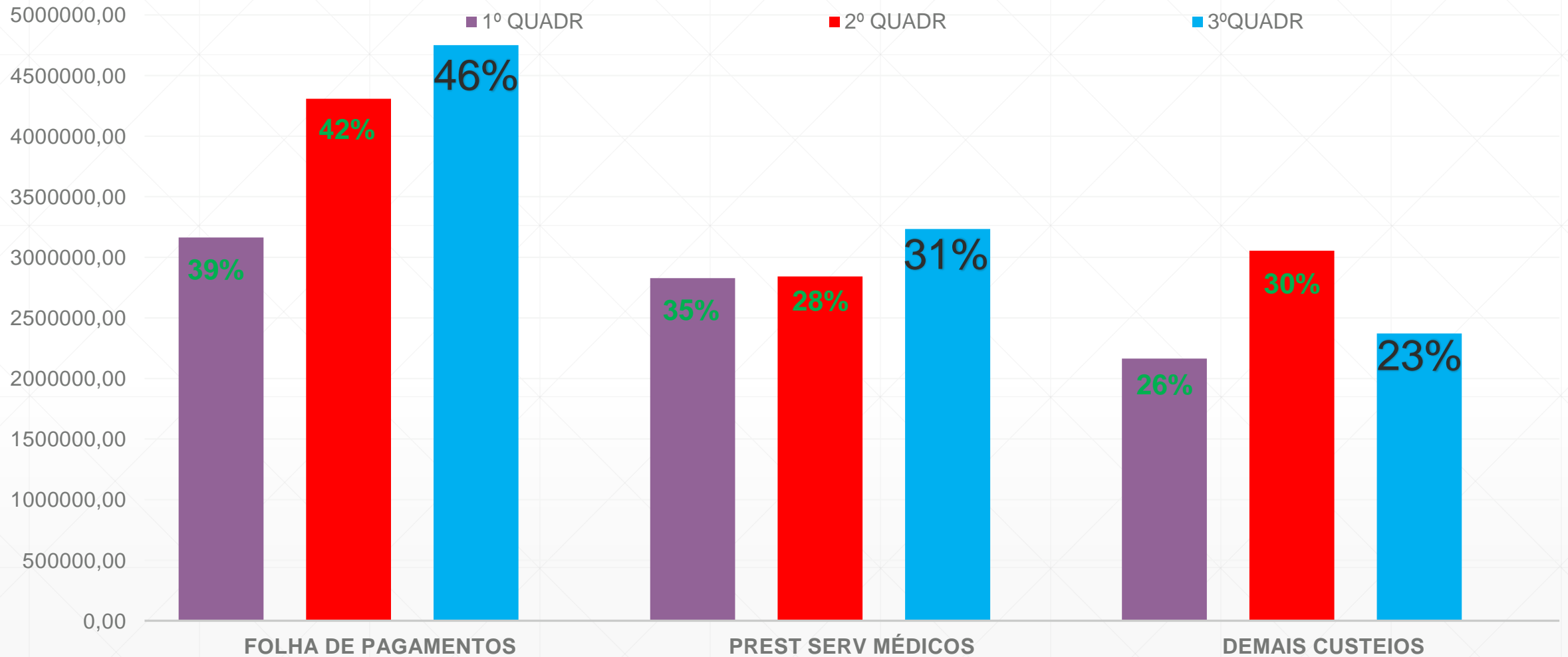
| FOLHA PAGAMENTOS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALÁRIOS | 2.335.338,40 | 3.444.766,26 | 3.687.616,30 |
| ENCARGOS | 828.470,01 | 863.346,14 | 1.062.772,75 |
| TOTAL..... | 3.163.808,41 | 4.308.112,40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

| PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL..... | 2.828.557,78 | 2.842.059,67 | 3.234.441,11 |

| DEMAIS CUSTEIOS (R\$) | 1º QUADR | 2º QUADR | 3º QUADR |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL..... | 2.164.783,12 | 3.054.410,45 | 2.371.795,04 |

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 |
|--|--------------|

| | |
|----------|---------------------|
| ENTRADAS | 9.447.421,89 |
|----------|---------------------|

| | |
|--------|----------------------|
| SAÍDAS | 10.356.625,20 |
|--------|----------------------|

| | |
|--|-----------|
| 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 | 1.493.379,14 |
| 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 – 3º QUADRIMESTRE | | - 6.027.954,63 |

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

