

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



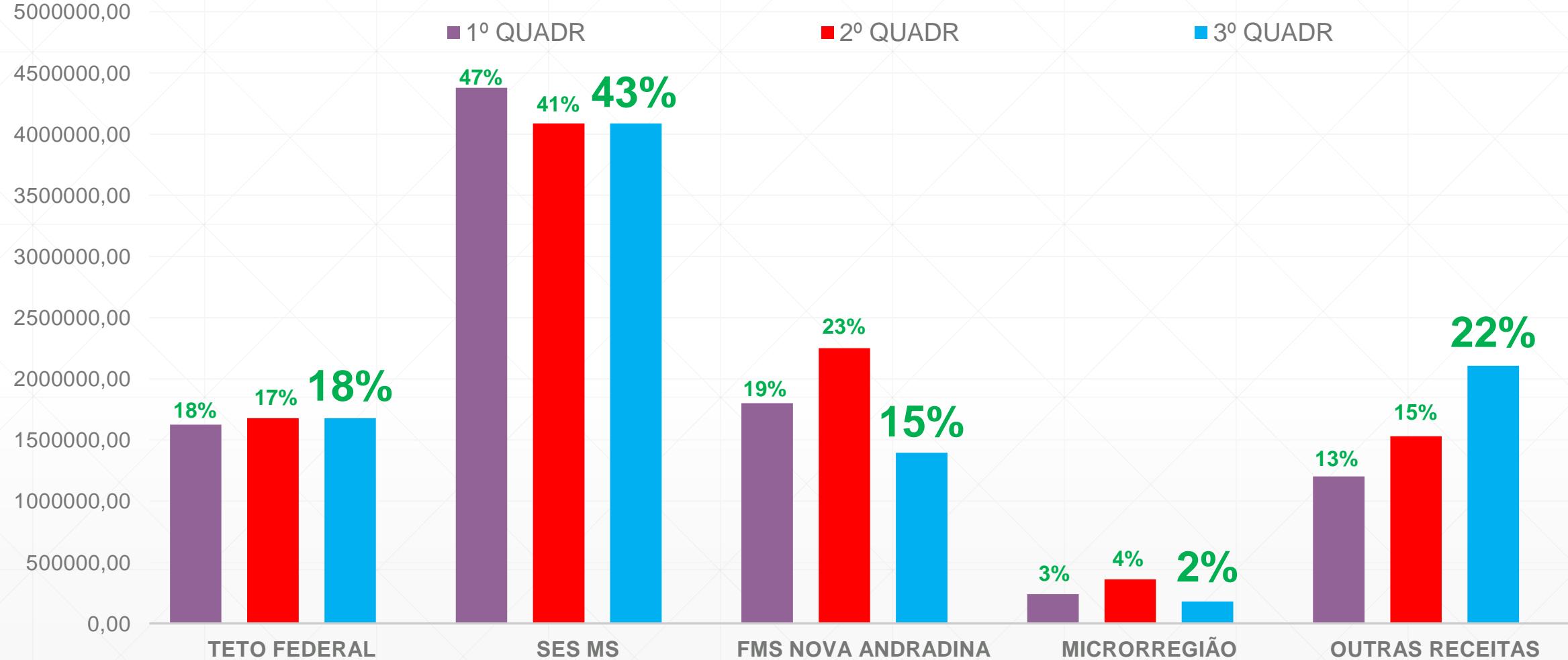
RECEITAS

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

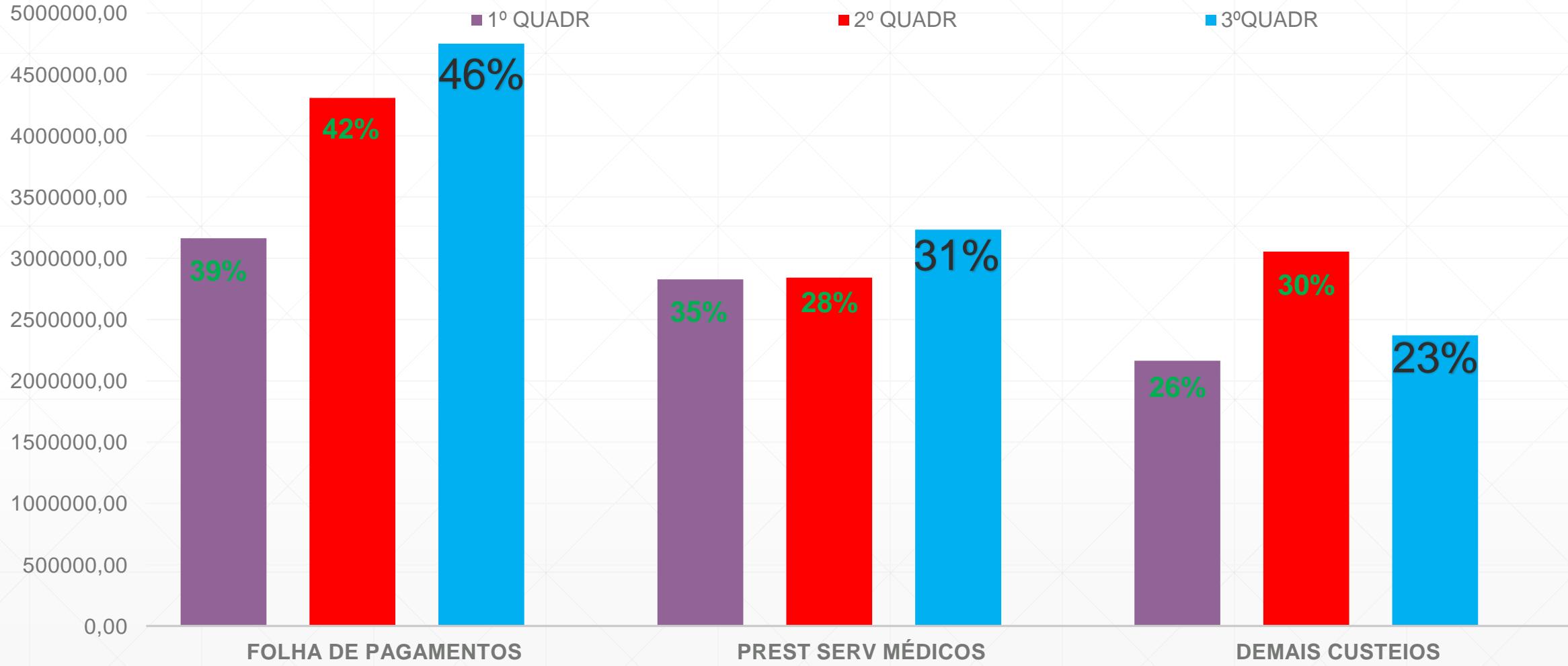
FOLHA PAGAMENTOS (R\$)	1º QUADR	2º QUADR	3º QUADR
SALÁRIOS	2.335.338,40	3.444.766,26	3.687.616,30
ENCARGOS	828.470,01	863.346,14	1.062.772,75
TOTAL.....	3.163.808,41	4.308.112,40	4.750.389,05

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 Financeiro – 1º, 2º e 3º Quadrimestres 2020

