

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

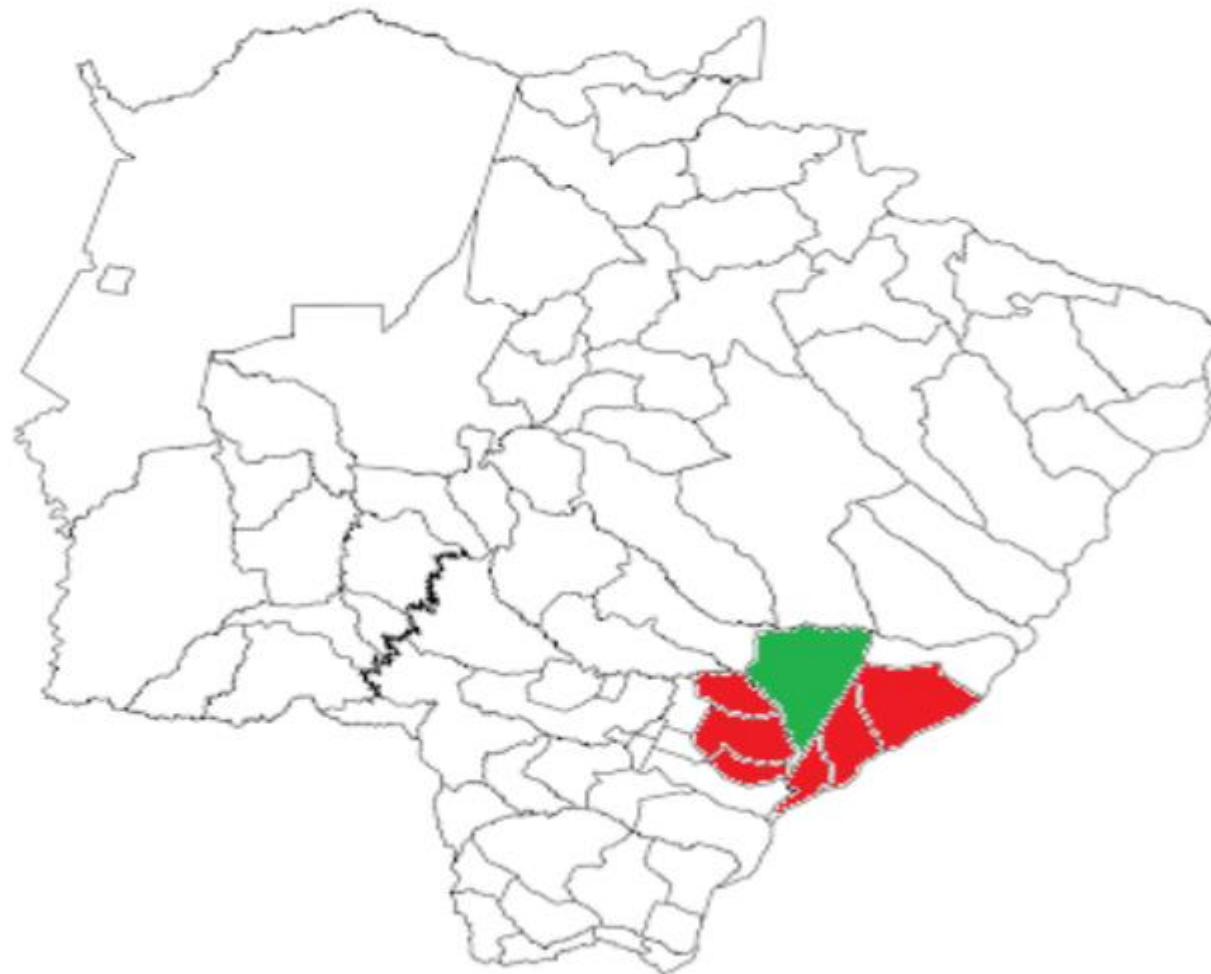
FUNSAU – NA

RELATÓRIO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2021

Microrregião de Nova Andradina

MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIOS



Nova Andradina
Anaurilândia
Angélica
Batayporã
Ivinhema
Novo Horizonte do Sul
Taquarussu

RELATÓRIO FINANCEIRO

FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO 2021



Seção 1

VALOR CONTRATUALIZAÇÃO



Seção 2

RECEITAS NO PERÍODO



Seção 3

PAGAMENTOS NO PERÍODO



Seção 4

APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO



Seção 5

APURAÇÃO CONTAS RECEBER / CONTAS PAGAR



Seção 6

CONVÊNIO UTI-COVID



VALOR CONTRATUALIZAÇÃO

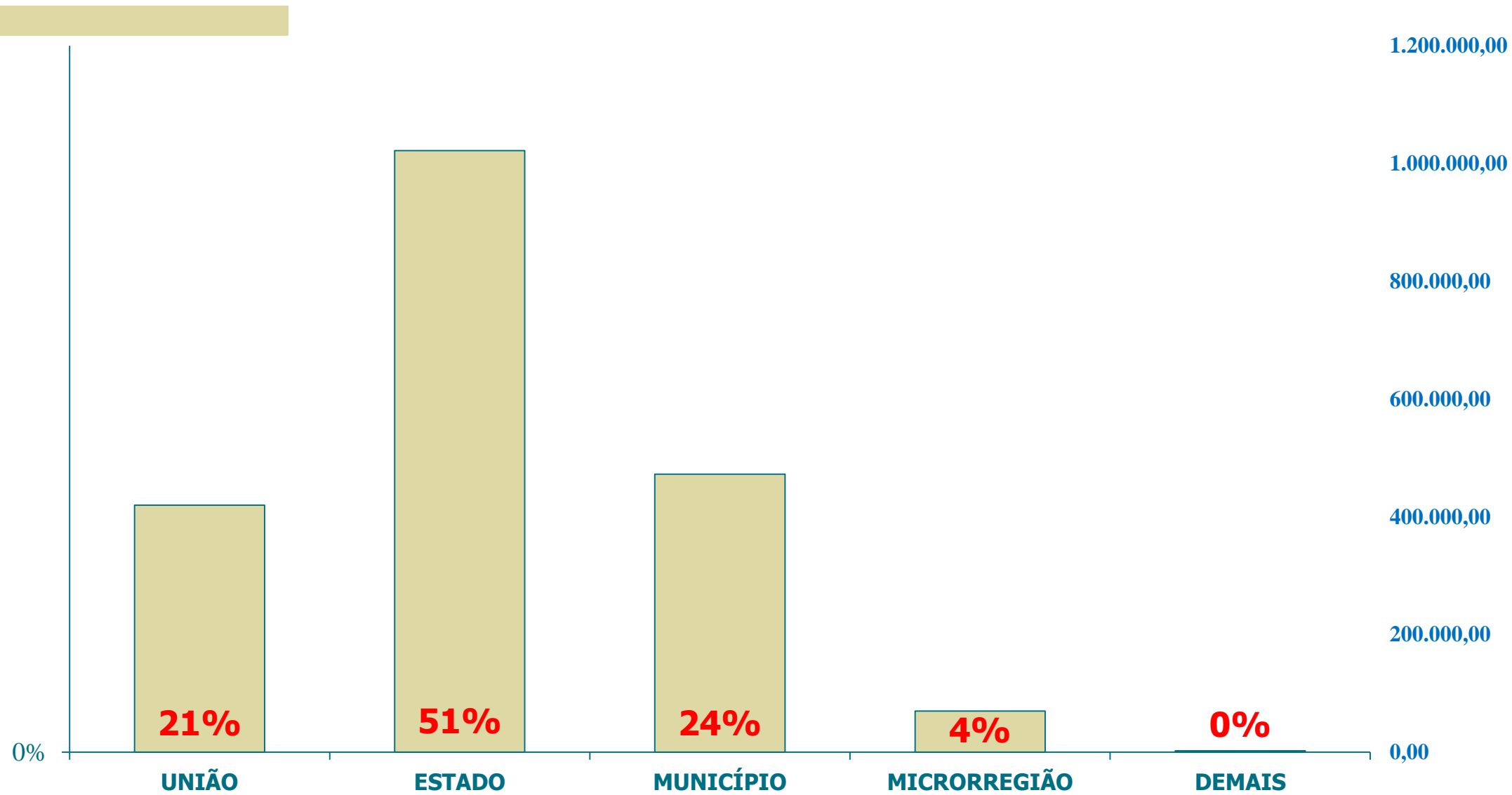
PARTICIPANTE	VALOR / MÊS
UNIÃO – FNS (MAC-RUE)	419.605,33
ESTADO – SES (FES-UTI)	1.021.835,88
MUNICÍPIO - FMS	472.500,00
MICRORREGIÃO	60.000,00
TOTAL	1.973.941,21

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CONTRATUALIZADAS		R\$
UNIÃO – FNS (MAC-RUE)	419.605,33	
ESTADO – SES (FES-UTI)	1.021.835,88	
MUNICÍPIO - FMS	472.500,00	
MICRORREGIÃO	70.000,00	1.983.941,21

DEMAIS RECEITAS		R\$
FINANCEIRAS / DEVOLUÇÕES	90,37	
MULTAS FORNECEDORES	2.500,00	2.590,37

RECEITAS / MÊS R\$ 1.986.531,58



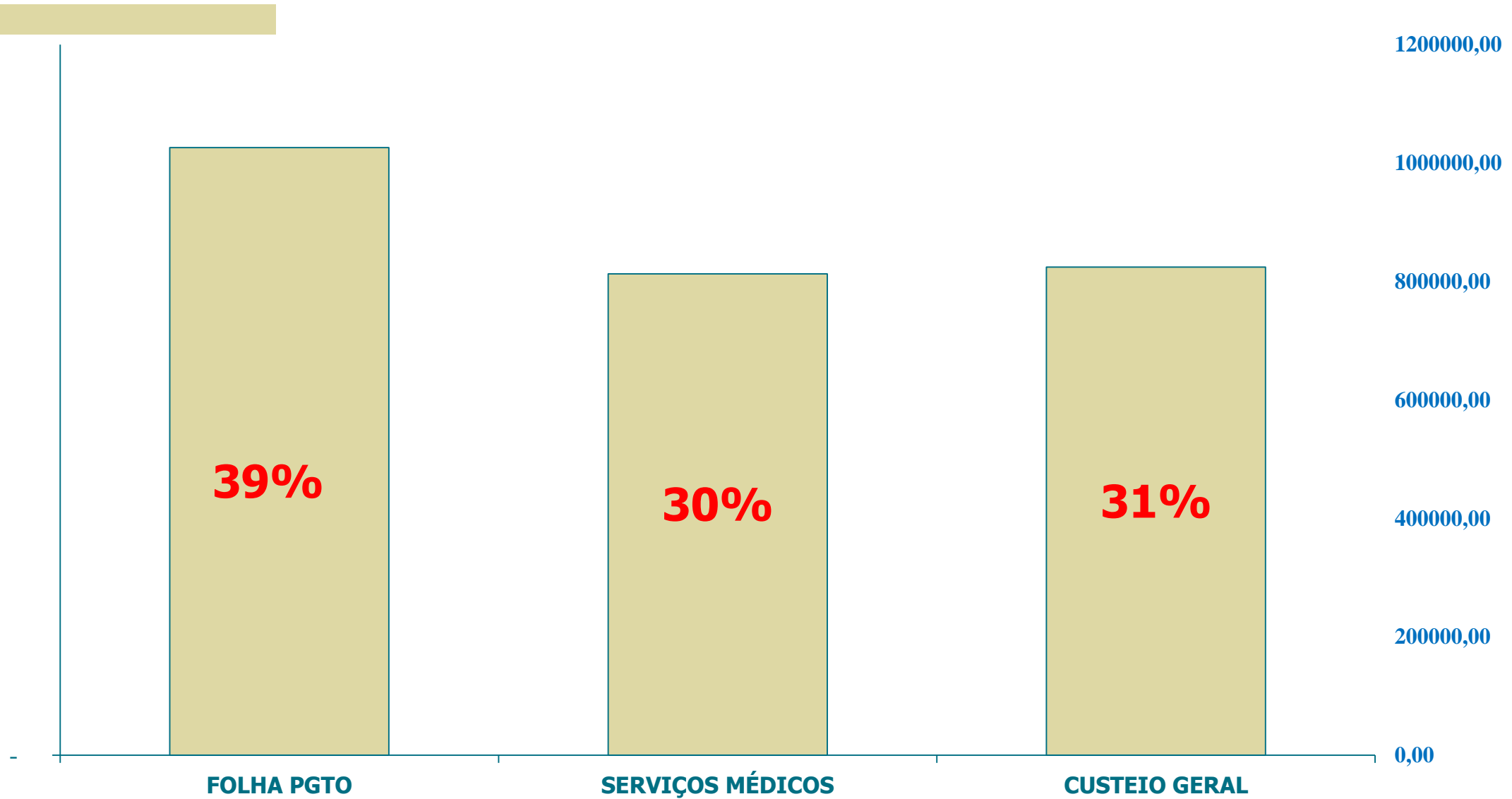
PAGAMENTOS REALIZADOS

FOLHA DE PAGAMENTOS		R\$
SALÁRIOS	790.778,46	
ENCARGOS	235.158,29	1.025.936,75

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS		R\$
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	775.567,87	
RETENÇÕES / ENCARGOS	37.523,48	813.091,35

DEMAIS CUSTEIOS		R\$
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	317.117,46	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALARES	216.713,67	
PRESTAÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	290.437,14	824.268,27

PAGAMENTOS / MÊS R\$ 2.663.296,37



APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO

FEVEREIRO/2021

■ Saldo Financeiro – Cta Movimento.....R\$ 55.470,13

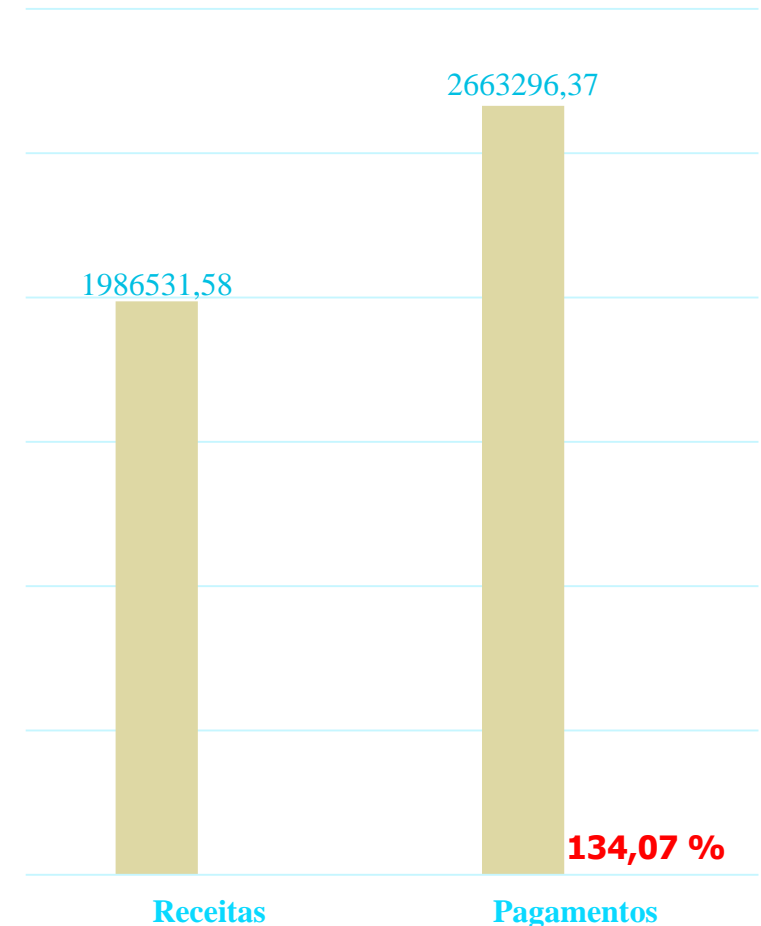
■ Saldo Financeiro – Ctas Convênios.....R\$ 920.443,66

■ Receitas / Mês.....R\$ 1.986.531,58

■ Pagamentos / Mês.....R\$ 2.663.296,37

■ Saldo Final – Cta Movimento.....R\$ 73.539,63

■ Saldo Final – Ctas Convênios.....R\$ 225.609,37



Fechamento Mensal: (Contas A Receber e Contas A Pagar)

Saldos Bancários	Mês (R\$)
Saldos em C/C (Movimento e Convênios)	299.149,00
Repasses	Saldo (R\$)
Repasses Contratualização	941.441,21
Repasses Municípios (Judicializados)	279.056,26
Total Saldos / A Receber	1.519.646,47

Encargos / Retenções	Mês (R\$)
Previdência Social - Servidores	64.325,82
Fundo Garantia - FGTS	68.589,31
Imposto Renda - Servidores	43.170,26
Contribuição Sindical/Retenções - Servidores	11.408,21
Consignado Folha - Servidores	40.571,40
Retenção Imp Federal Serv Prestados PJ	18.911,25
Retenção Imp Municipal Serv Prestado PJ	14.382,34
Encargos / Retenções Judicializados	(R\$)
Previdência Social - Servidores	628.754,31
Previdência Social Patronal	3.399.101,38
Pis Folha Pgto Patronal	57.566,22
Parcelamentos em Execução	Saldo (R\$)
Fundo Garantia - FGTS	138.613,81
Retenções Serviços Prestados PJ	683.641,27
Fornecedores	Saldo (R\$)
Serviços Médicos	783.865,83
Insumos / Serviços – Custeio	1.370.121,38
Total A Pagar	7.323.376,32

Saldo Final Apurado – Fevereiro 2021

R\$ 5.803.376,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO PMNA 003/2020

08 LEITOS UTI COVID

FEVEREIRO 2021

Descrição	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Total (R\$)
(+) Saldo Inicial	322.819,33		
(+) Repasse Convênio	0,00		
(+) Rendimentos + Devoluções / Mês	21,28		
(=) TOTAL RECEITAS			322.840,61
(-) Insumos Uso Geral		0,00	
(-) Recursos Humanos		83.849,54	
(-) Serviços Terceiros		88.590,00	
(-) Locações		25.580,00	
(-) Coleta Lixo Hospitalar		20.680,59	
(-) Tarifas Bancárias		86,66	
(=) TOTAL DESPESAS			218.786,79
(=) SALDO FINAL EM FEVEREIRO 2021			104.053,82



OBRIGADO!

Telefone:
67 3441-5050

Email:
contabilidade@funsau-na.ms.gov.br

Site:
www.funsau-na.ms.gov.br