



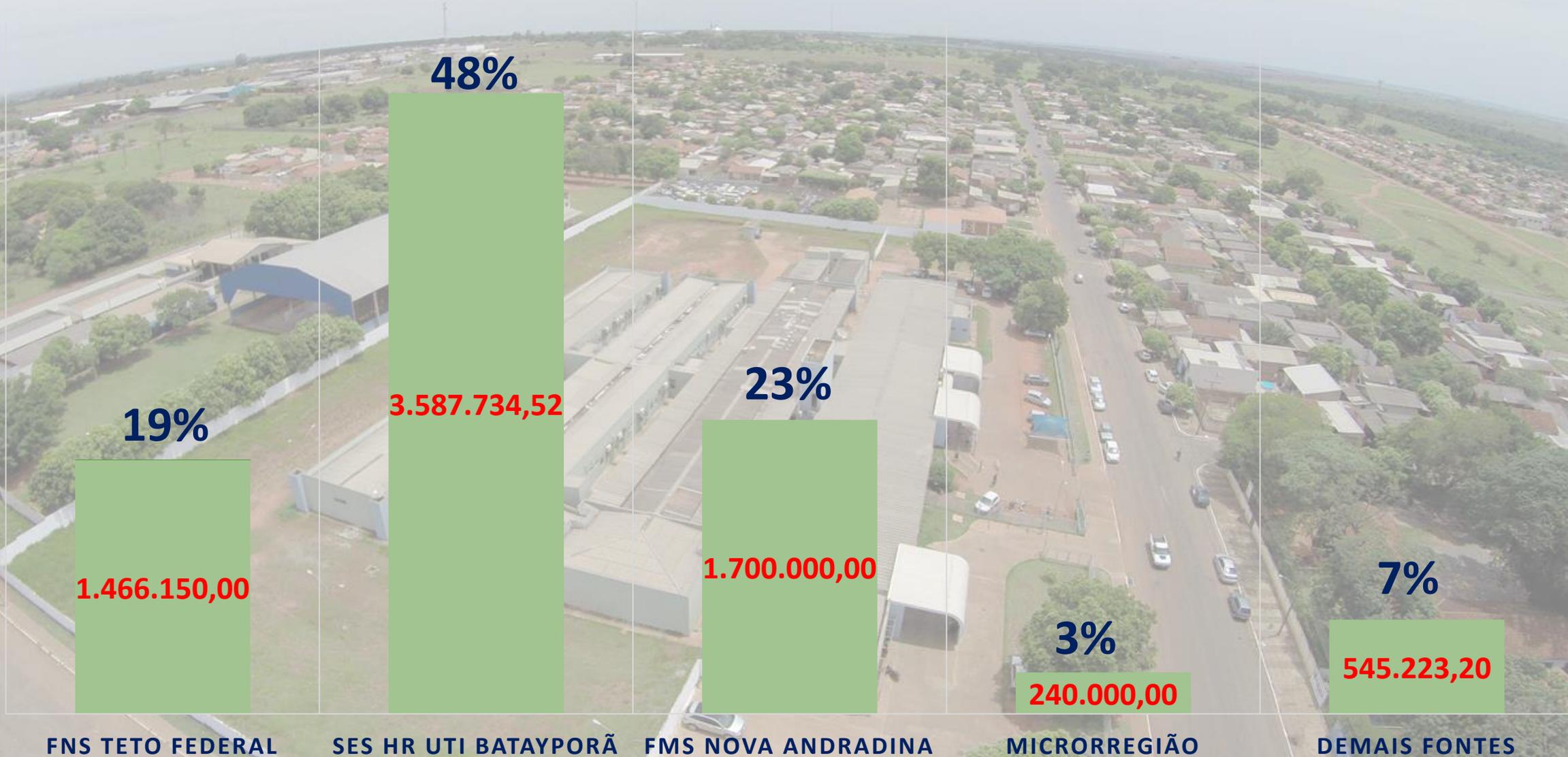
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA

RELATÓRIO FINANCEIRO

1º QUADRIMESTRE 2019

RECEITAS POR FONTES DE RECEBIMENTOS NO 1º QUAD/2019

R\$ 7.538.716,72



PAGAMENTOS REALIZADOS POR SETOR NO 1ºQUAD/2019

R\$ 7.233.207,13



FOLHA PGTO / ENCARGOS

MÉDICOS HR / UTI

DEMAIS CUSTEIOS

APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO 1º QUADRIMESTRE 2019 (ENTRADAS - SAÍDAS)

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR
R\$ 94.062,08

RECEITAS PERÍODO
R\$ 7.538.716,72

SAÍDAS

DESPESAS PERÍODO
R\$ 7.233.207,13

TOTAL ENTRADAS R\$ 7.632.778,80 (-) TOTAL SAÍDAS R\$ 7.233.207,13

SALDO FINANCEIRO FINAL + R\$ 399.571,67

FECHAMENTO 1º QUAD/2019: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

SALDO E RESTOS A RECEBER		
Saldo em Conta Corrente Mês	399.571,67	
A Receber FNS MAC e RUE	366.537,50	
A Receber SES MS HR	440.000,00	
A Receber SES MS UTI	426.000,00	
A Receber SES MS Batayporã	61.671,76	
A Receber Microrregião (Cob Jud)	715.403,57	R\$ 2.409.184,50

RESTOS A PAGAR		
Previdência Social INSS / Negociação	1.601.542,22	
INSS Patronal	1.797.559,16	
Pis Folha Pagamento	57.566,22	
Folha Pagamento / Férias	482.486,29	
FGTS Mês	47.385,34	
FGTS Parcelamento	316.831,63	
INSS Servidores (Anterior + Atual)	664.952,46	
I.R. Servidores	17.860,62	
Contribuição Sindical	6.123,94	
Consignado Folha Pagto / Servidores	17.420,06	
Retenções Serv Médicos (Anterior + Atual)	573.706,00	
ISSQN - Retenções	14.050,52	
Serviços Médicos Prestados HR	1.181.480,75	
Fornecedores Insumos e Serviços	748.198,23	R\$ 7.527.163,44

DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG

- R\$ 5.117.978,94



SUS
Sistema
Único
de Saúde

