

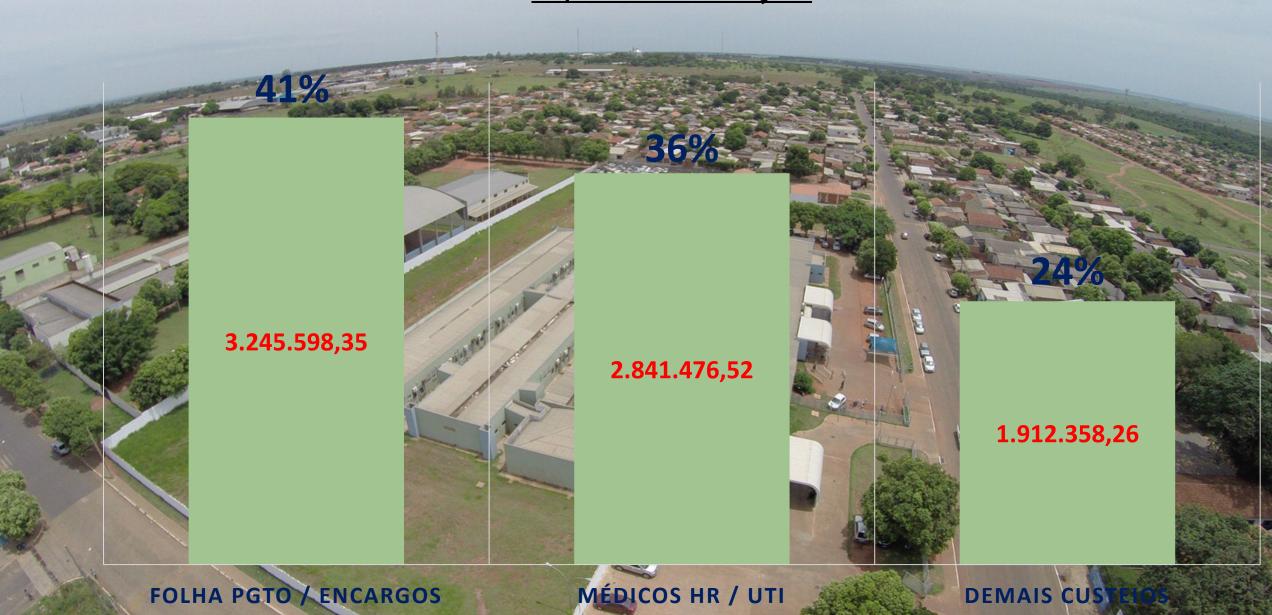


RECEITAS POR FONTES DE RECEBIMENTOS NO 2º QUAD/2019 R\$ 8.158.886,46





PAGAMENTOS REALIZADOS POR SETOR NO 2ºQUAD/2019 R\$ 7.999.433,13





APURAÇÃO RESULTADO PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE 2019 (ENTRADAS – SAÍDAS)



∦Funsau-na

FECHAMENTO 2° QUAD/2019: CONTAS A RECEBER E A PAGAR

| SALDO E RESTOS A RECEBER | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Saldo em Conta Corrente Mês | 559.025,00 | |
| 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) | 524.845,14 | R\$ 2.378.079,40 |
| | | |

| RESTOS A PAGAR | | |
|--|--------------|------------------|
| Prev Social INSS / Judicialização | 1.601.542,22 | |
| Prev Social INSS / Judicialização | 1.797.559,16 | |
| Prev Social INSS Servidores / Negociação | 628.754,31 | |
| Pis Folha Pagamento / Negociação | 57.566,22 | |
| Retenções (IRPJ) Serv Médicos / Negociação | 544.490,80 | |
| Folha Pagamento / Férias Mês | 570.010,48 | 9 |
| FGTS Mês | 49.813,44 | |
| FGTS Parcelamento | 277.227,67 | |
| INSS Servidores Mês | 53.753,50 | |
| I.R. Servidores Mês | 26.287,30 | |
| Contribuição Sindical Mês | 7.716,23 | |
| Consignado Folha Pagto / Servidores Mês | 27.664,70 | |
| Retenções (IRPJ Serv Médicos Mês | 26.645,82 | |
| ISSQN – Retenções Mês | 14.804,87 | |
| Serviços Médicos Prestados HR/UTI | 1.197.608,71 | |
| Fornecedores Insumos e Serviços | 643.029,40 | R\$ 7.524.474,83 |
| | | |

DÉFICIT ACUMULADO A REC – A PAG

- R\$ 5.146.395,43





