

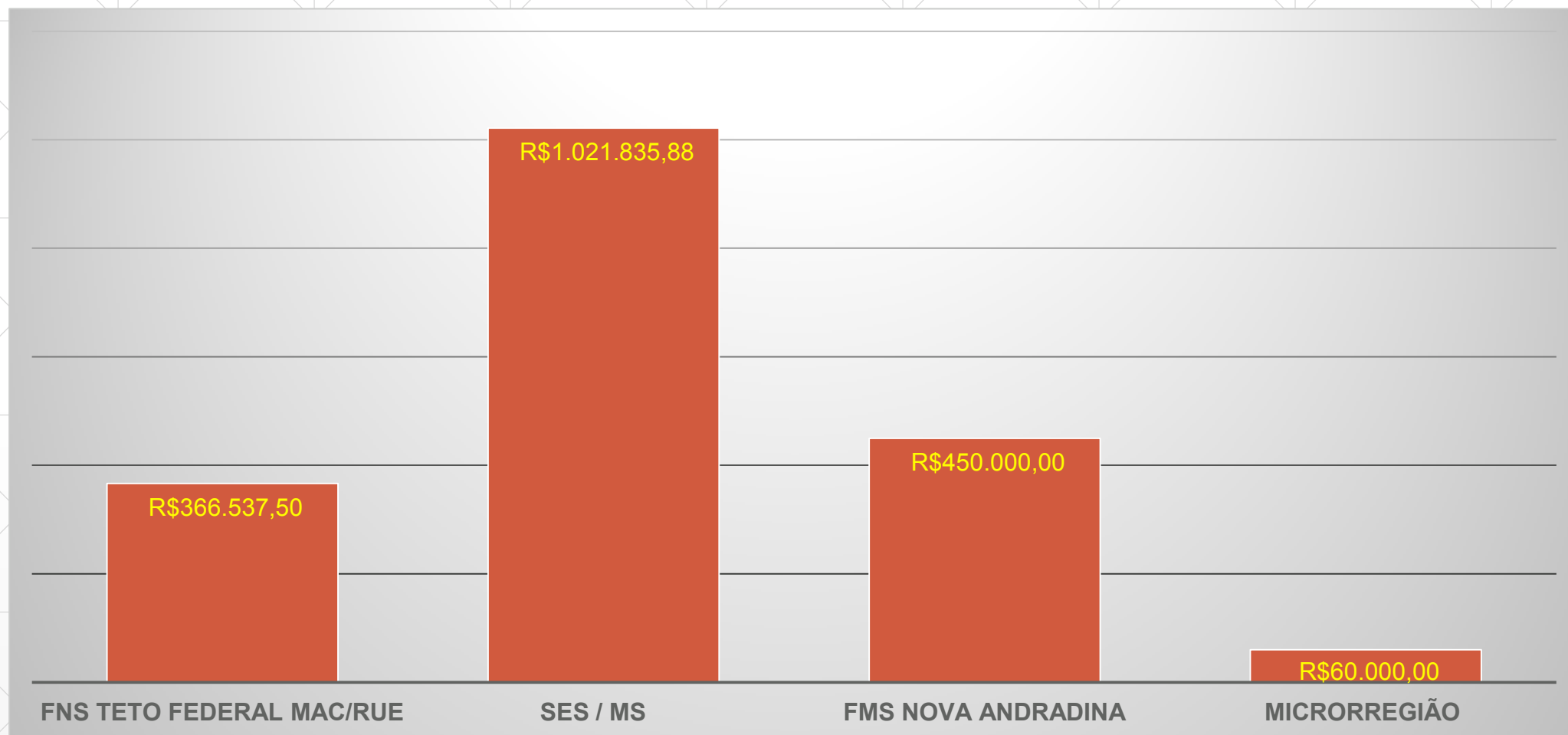
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO 2019

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO 2019

- Valor Contratualização
 - Receitas
 - Pagamentos
 - Apuração do Resultado
 - Apuração Contas Receber e Contas Pagar
-

VALOR MENSAL CONTRATUALIZAÇÃO R\$ 1.898.373,38 – CONTRATO 278/2019



RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR

VALOR R\$

SALDO C/C BCO BRASIL

409.745,15

SALDO C/C SICOOB

90.589,68

500.334,83

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

366.537,50

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

491.000,00

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

450.000,00

MICRORREGIÃO

60.000,00

1.367.537,50

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

RECEITAS FINANCEIRAS

1.727,01

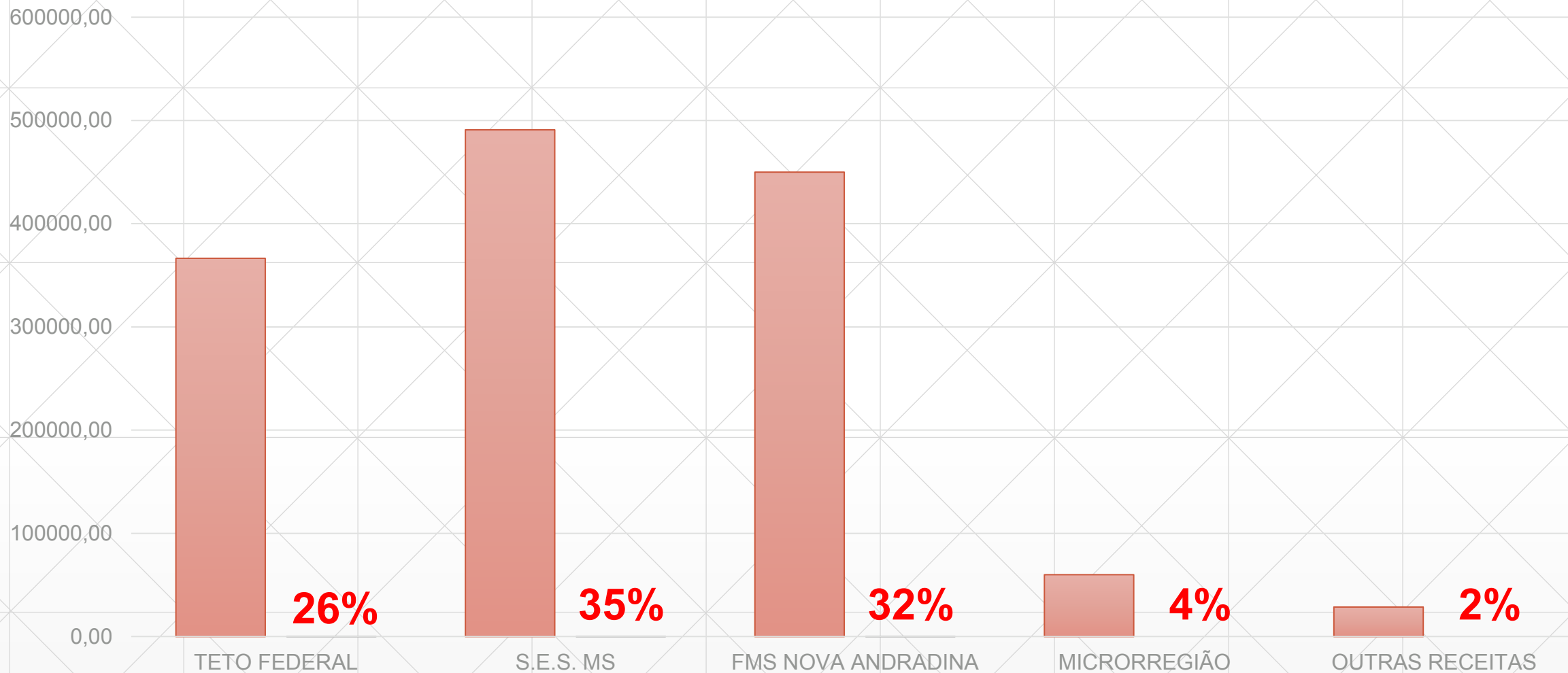
RECEITAS PROJETO C.ELETIVAS

26.936,71

28.663,72

RECEITAS

R\$ 1.396.201,22



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

587.442,35

ENCARGOS

174.918,76

762.361,11

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

186.392,69

RETENÇÕES / ENCARGOS

43.680,62

230.073,31

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

77.307,43

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

61.250,22

PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

109.015,80

247.573,45

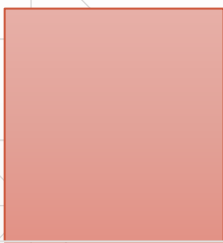
PAGAMENTOS

R\$ 1.240.007,87

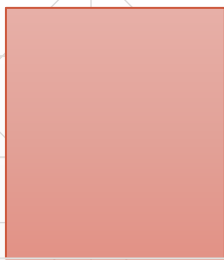
900000,00
800000,00
700000,00
600000,00
500000,00
400000,00
300000,00
200000,00
100000,00
0,00



FOLHA DE PAGAMENTOS



PREST SERV MÉDICOS



DEMAIS CUSTEIOS

APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO INICIAL	500.334,83
ENTRADAS	1.396.201,22
SAÍDAS	1.240.007,87
SALDO FINANCEIRO FINAL	656.528,18

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER			
SALDOS EM C/C (BCO BRASIL E SICOOB)	656.528,18		
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.388.373,38		
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	526.845,16		2.571.746,72
SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38		
PIS FOLHA PAGTO	57.566,22		
FOLHA PAGAMENTO	521.664,80		
FGTS	50.539,02		
FGTS PARCELAMENTO	267.425,69		4.286.297,11
SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS			
PREVIDENCIA SOCIAL – SERVIDORES	684.357,00		
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	33.669,23		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	8.992,43		
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	30.048,59		
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	569.461,36		
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.930,29		1.341.458,90
SALDOS A PAGAR FORNECEDORES			
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	1.177.587,05		
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	809.031,81		1.986.618,86
SALDO FINAL APURADO – OUTUBRO 2019			- 5.042.628,15