

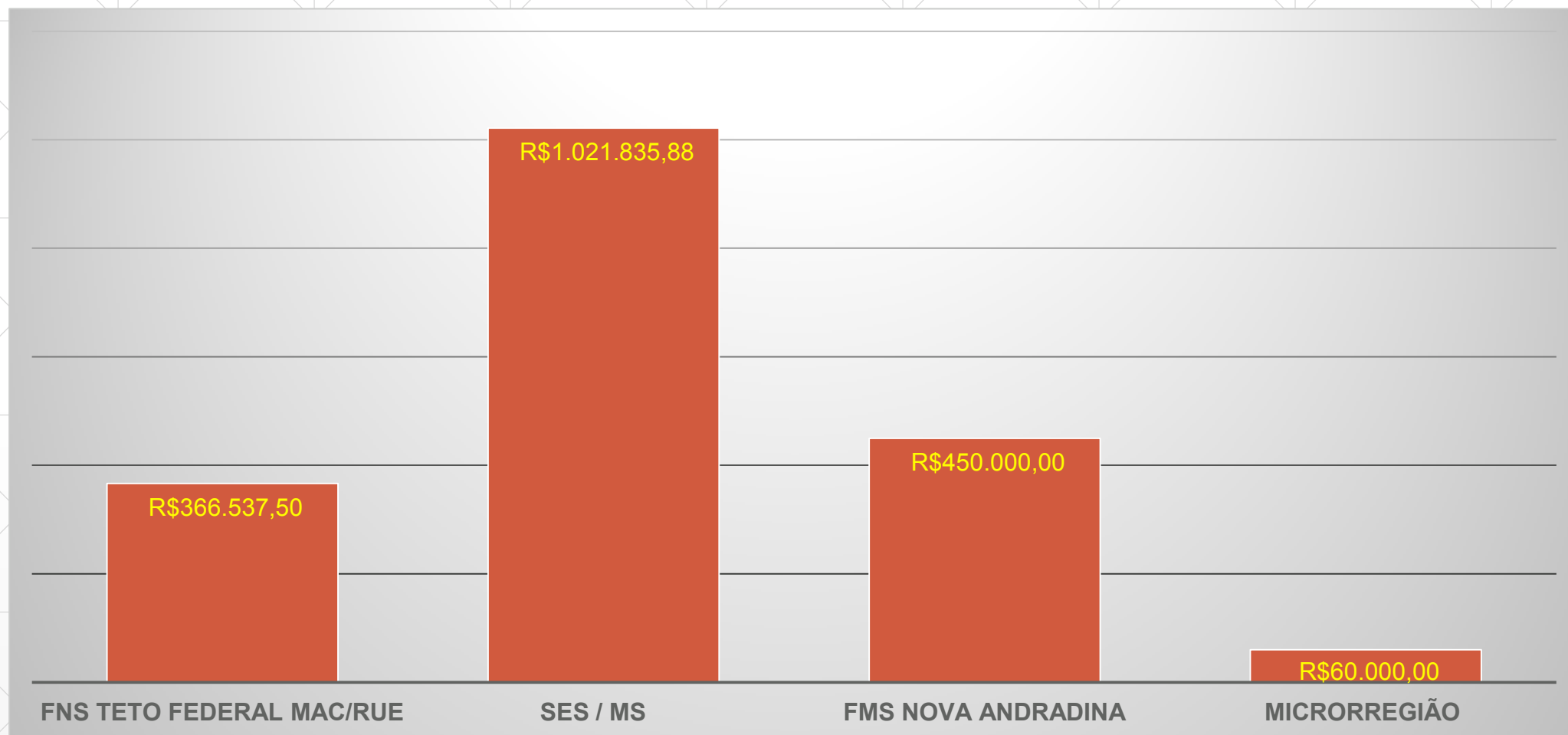
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO 2019

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO 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

465.359,69

SALDO C/C SICOOB

191.168,49

656.528,18

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

366.537,50

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

1.063.502,54

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

450.000,00

MICRORREGIÃO

60.000,00

1.940.040,04

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

RECEITAS FINANCEIRAS

1.309,29

RECEITAS DOAÇÕES / DEVOLUÇÕES

1.210,08

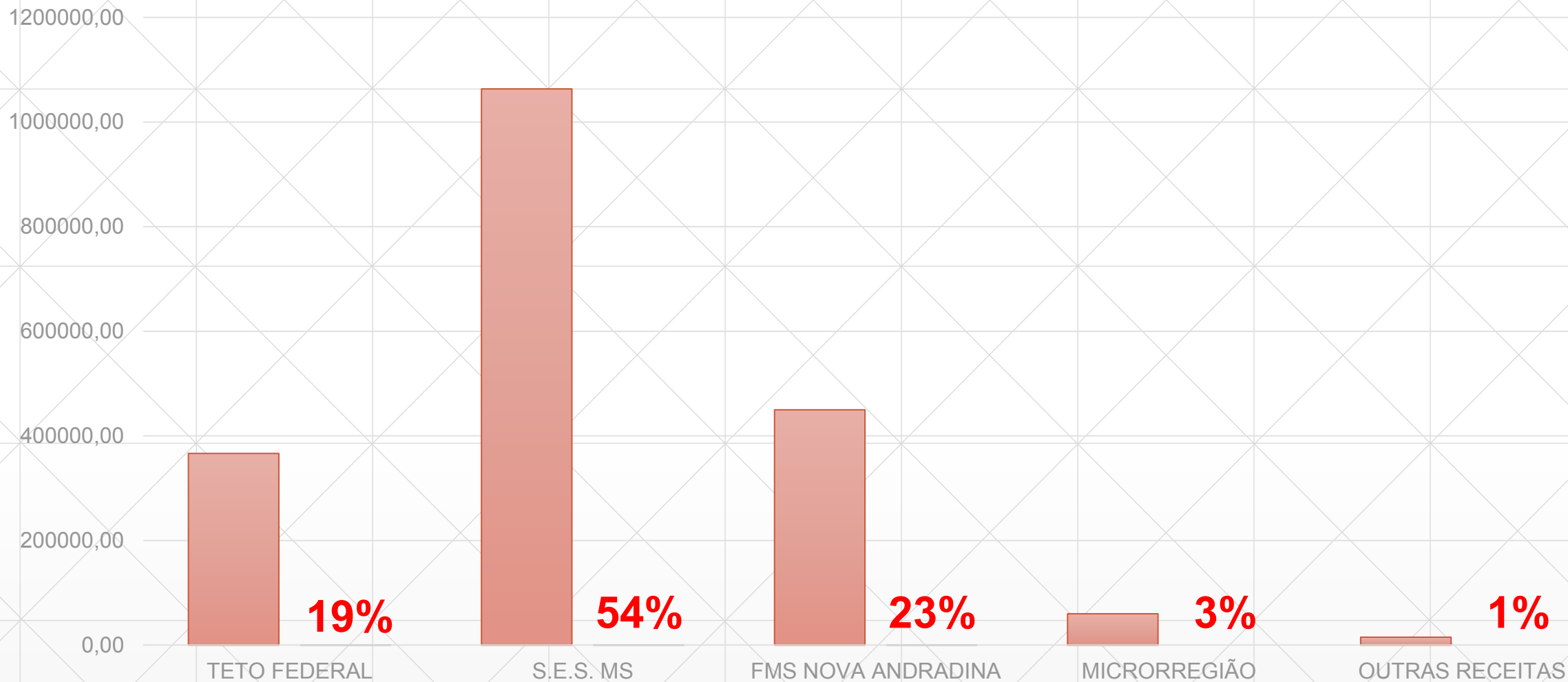
RECEITAS PROJETO C.ELETIVAS

12.705,22

15.224,59

RECEITAS

R\$ 1.955.264,63



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

591.443,87

ENCARGOS

182.965,41

774.409,28

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

651.050,82

RETENÇÕES / ENCARGOS

41.429,61

692.480,43

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

221.461,58

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

196.754,37

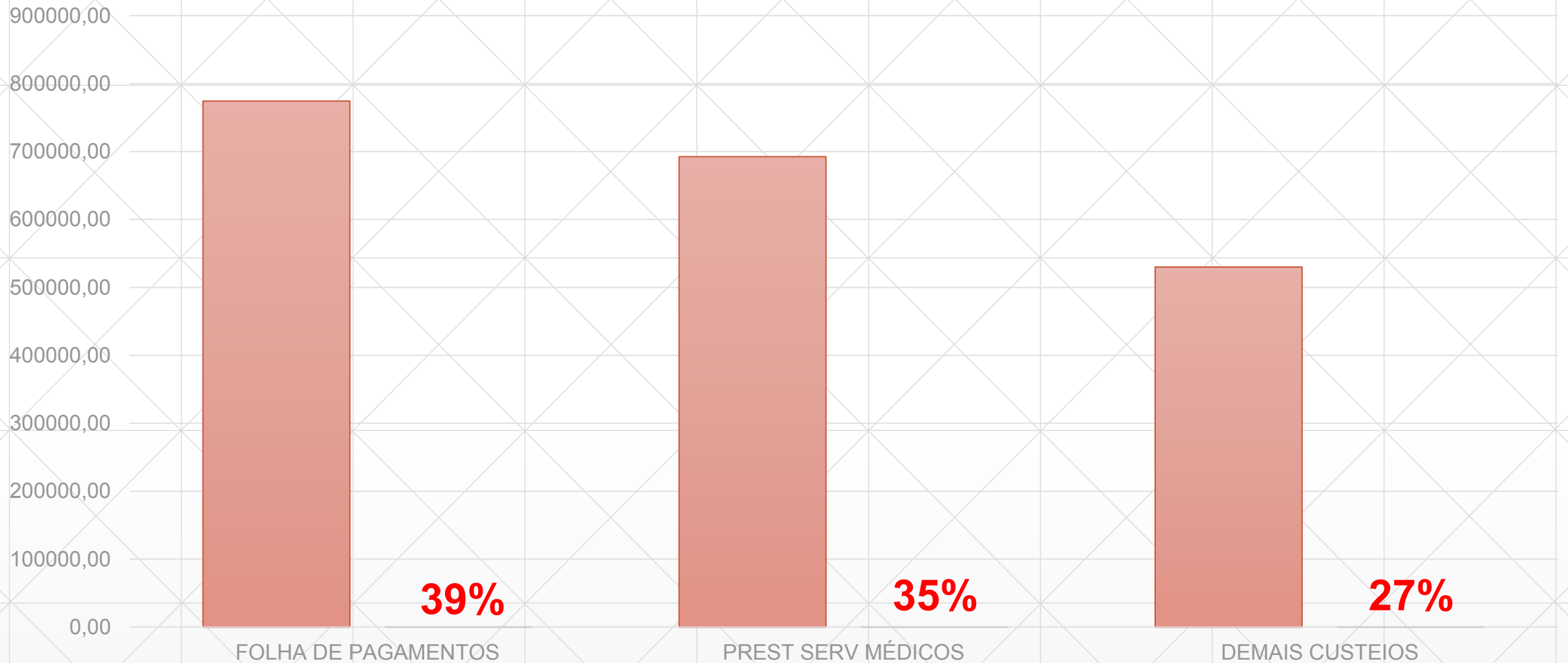
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

111.818,39

530.034,34

PAGAMENTOS

R\$ 1.996.924,05



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO INICIAL	656.528,18
ENTRADAS	1.955.264,63
SAÍDAS	1.996.924,05
SALDO FINANCEIRO FINAL	614.868,76

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (BCO BRASIL E SICOOB)	614.868,76	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.502.542,59	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	527.845,16	2.645.256,51

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	538.562,87	
FGTS	51.207,40	
FGTS PARCELAMENTO	257.425,69	4.303.863,56

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	54.936,66	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	24.586,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	9.757,09	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	29.374,62	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	26.531,84	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.726,25	1.333.157,92

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	1.192.329,30	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	708.704,08	1.901.033,38

SALDO FINAL APURADO – NOVEMBRO 2019

- 4.892.798,35