

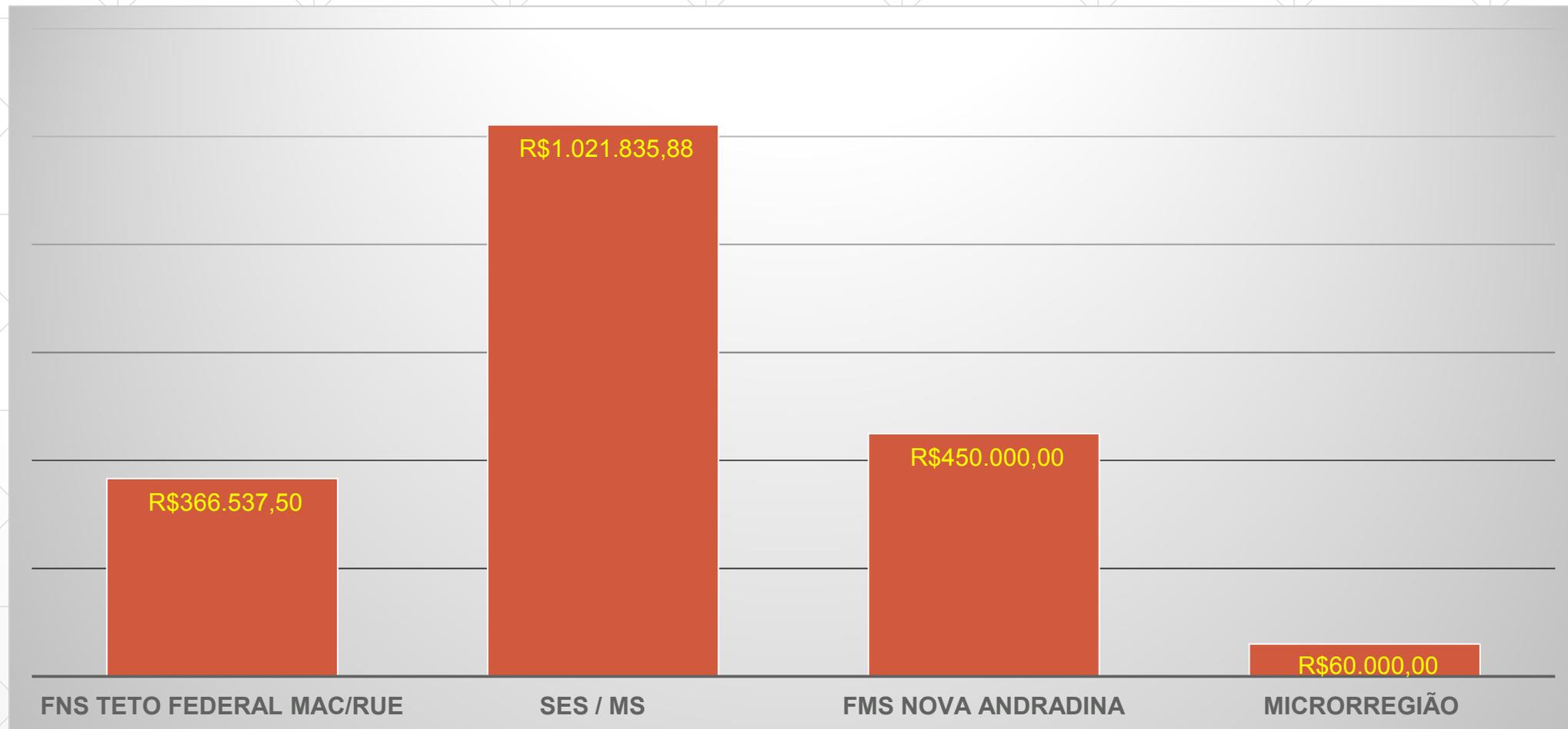
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO 2019

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – DEZEMBRO 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

421.903,95

SALDO C/C SICOOB

192.964,81

614.868,76

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

366.537,50

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

1.552.671,76

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

450.000,00

MICRORREGIÃO

60.000,00

2.429.209,26

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

RECEITAS FINANCEIRAS

1.512,97

RECEITAS DEVOLUÇÕES SF

148,73

RECEITAS DOAÇÕES / CONVÊNIOS

120.000,00

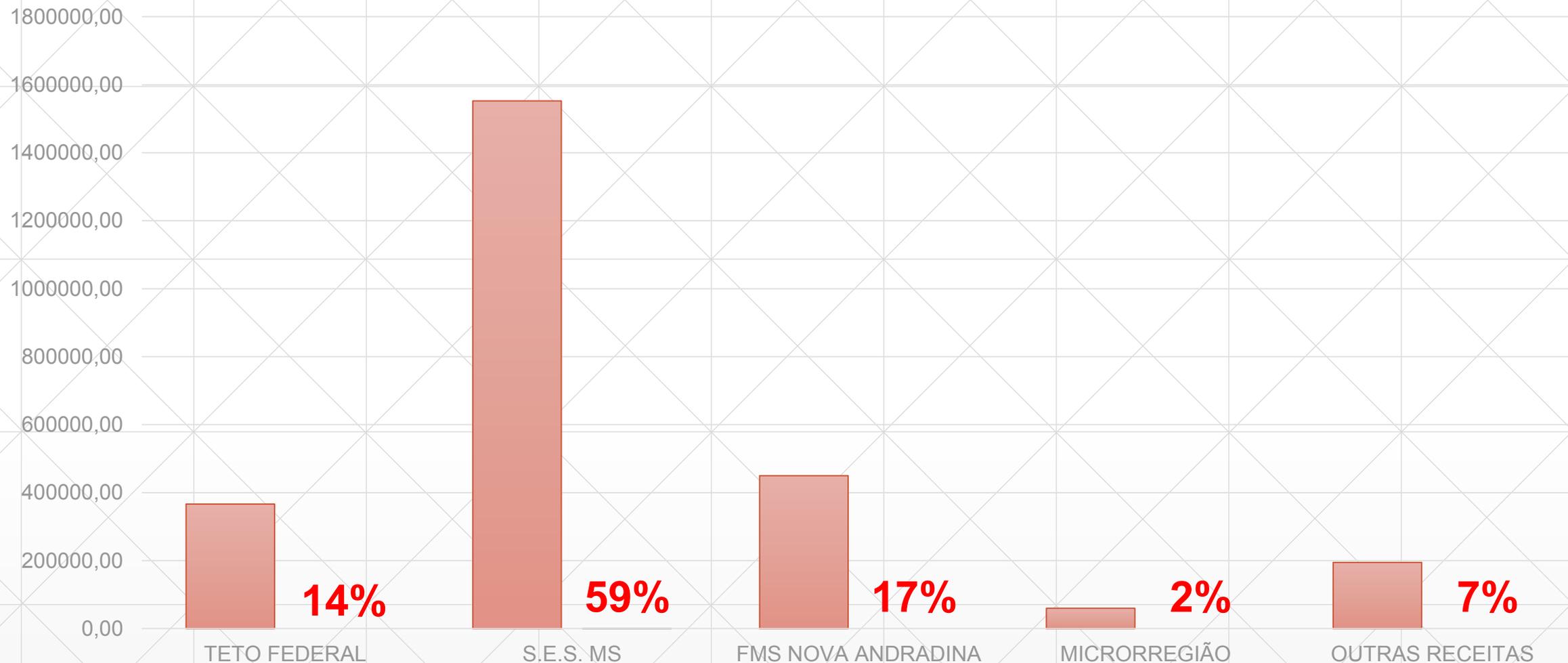
RECEITAS PROJETO C.ELETIVAS

73.128,71

194.790,41

RECEITAS

R\$ 2.623.999,67



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

877.271,54

ENCARGOS

219.952,29

1.097.223,83

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

1.109.984,58

RETENÇÕES / ENCARGOS

44.234,51

1.154.219,09

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

267.554,93

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

185.199,35

PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

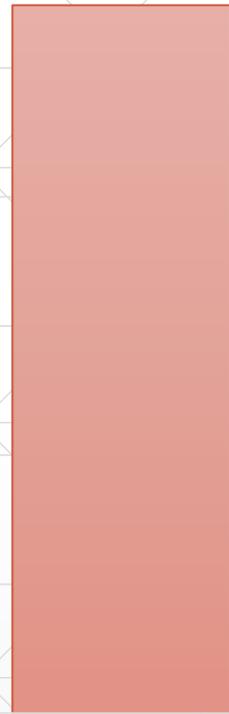
147.755,10

600.509,38

PAGAMENTOS

R\$ 2.851.952,30

1400000,00
1200000,00
1000000,00
800000,00
600000,00
400000,00
200000,00
0,00



38%

FOLHA DE PAGAMENTOS



40%

PREST SERV MÉDICOS



21%

DEMAIS CUSTEIOS

APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO INICIAL	614.868,76
ENTRADAS	2.623.999,67
SAÍDAS	2.851.952,30
SALDO FINANCEIRO FINAL	386.916,13

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (BCO BRASIL E SICOOB)	386.916,13	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.138.373,38	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	528.845,16	2.054.134,67

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	524.096,10	
FGTS	78.452,69	
FGTS PARCELAMENTO	257.425,69	4.316.642,08

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	56.514,91	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	41.858,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	10.688,01	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	32.767,06	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	25.163,48	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.869,99	1.355.106,76

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	677.307,95	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	569.019,60	1.246.327,55

SALDO FINAL APURADO – DEZEMBRO 2019

- 4.863.941,72