

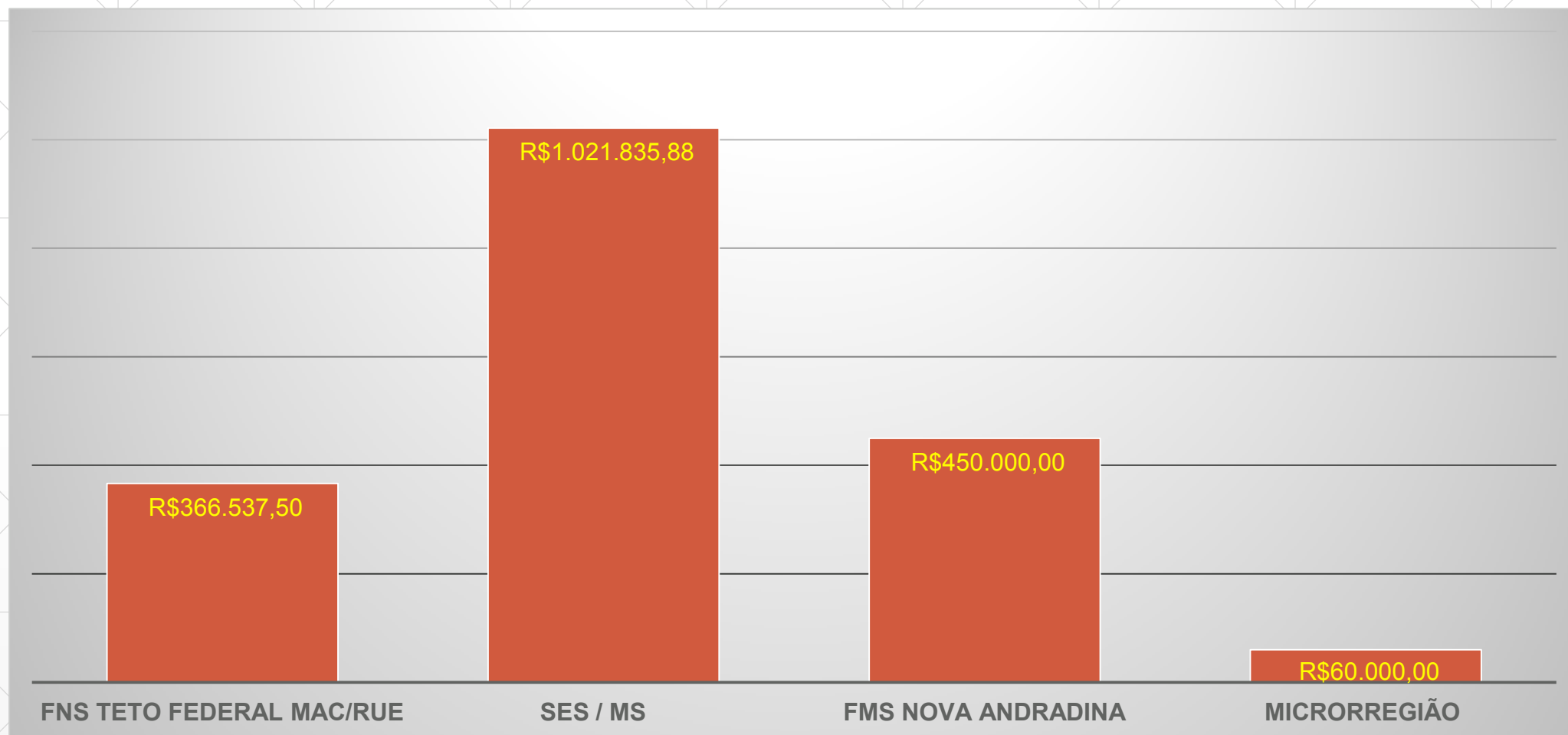
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

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

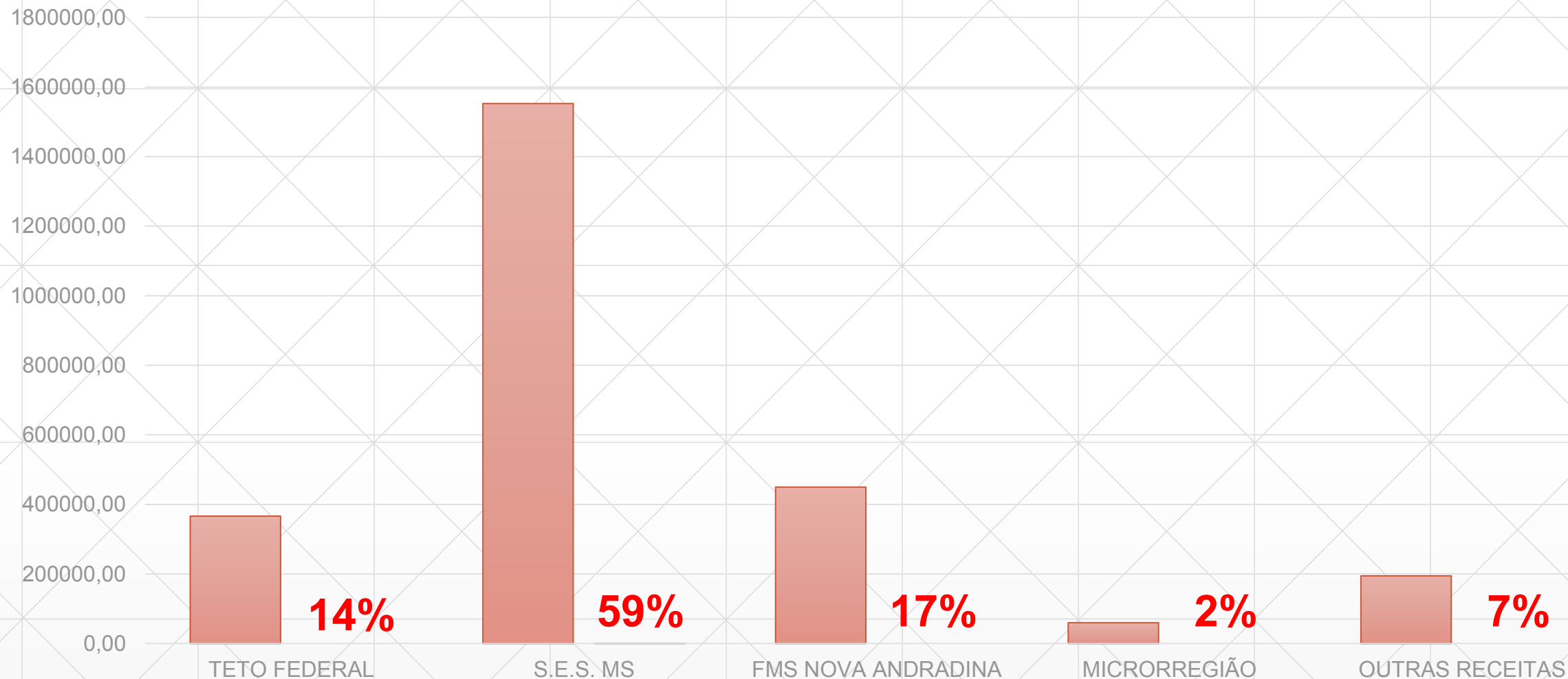


RECEITAS

| 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

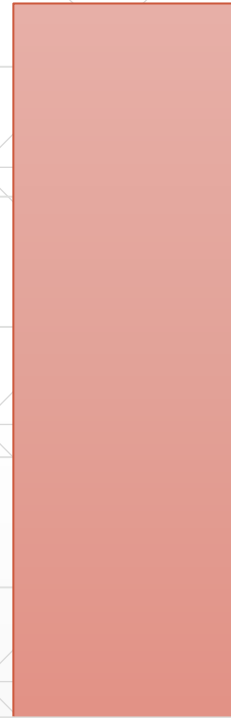
147.755,10

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



FOLHA DE PAGAMENTOS



PREST SERV MÉDICOS



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