

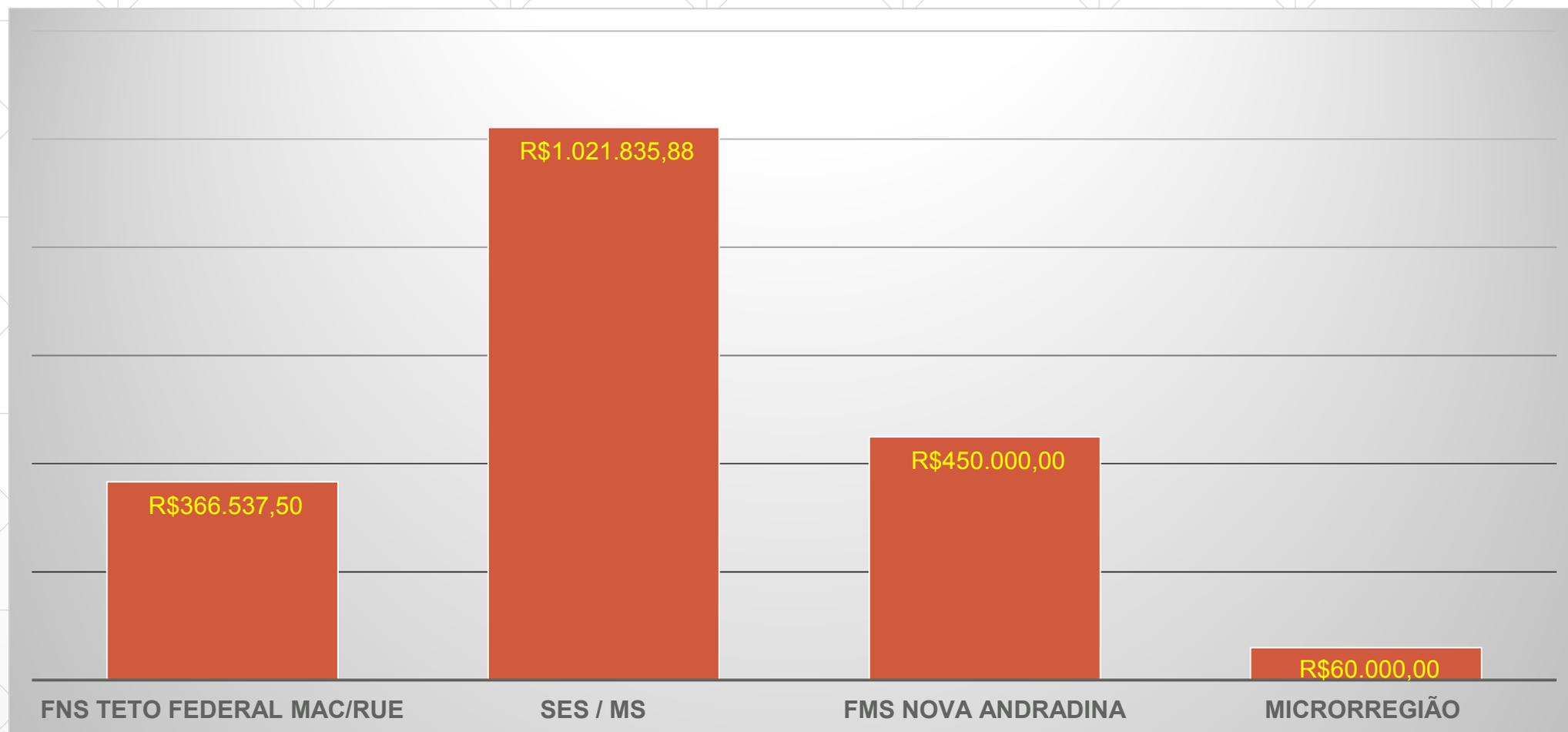
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 3º QUADRIMESTRE 2019

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – 3º QUADRIMESTRE 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

379.149,27

SALDO C/C SICOOB

179.875,73

559.025,00

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

1.466.150,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

4.576.513,71

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

1.775.000,00

MICRORREGIÃO

240.000,00

8.057.663,71

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

RECEITAS DIVERSAS

6.578,28

RECEITAS DOAÇÕES / CONVÊNIOS

121.175,00

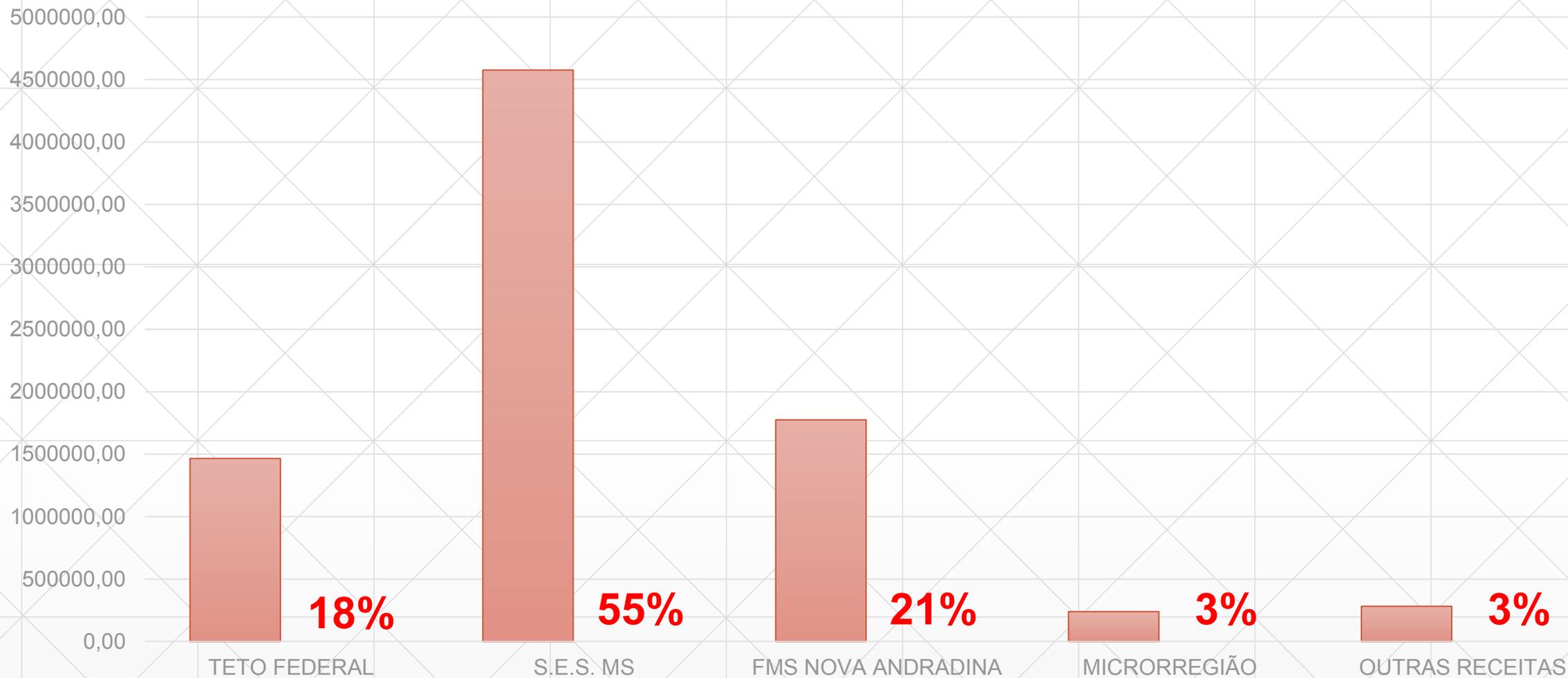
RECEITAS PROJETO C.ELETIVAS

154.472,02

282.225,30

RECEITAS

R\$ 8.339.889,01



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

2.607.937,09

ENCARGOS

768.713,16

3.376.650,25

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

3.075.017,86

RETENÇÕES / ENCARGOS

172.970,01

3.247.987,87

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

744.343,08

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

646.006,65

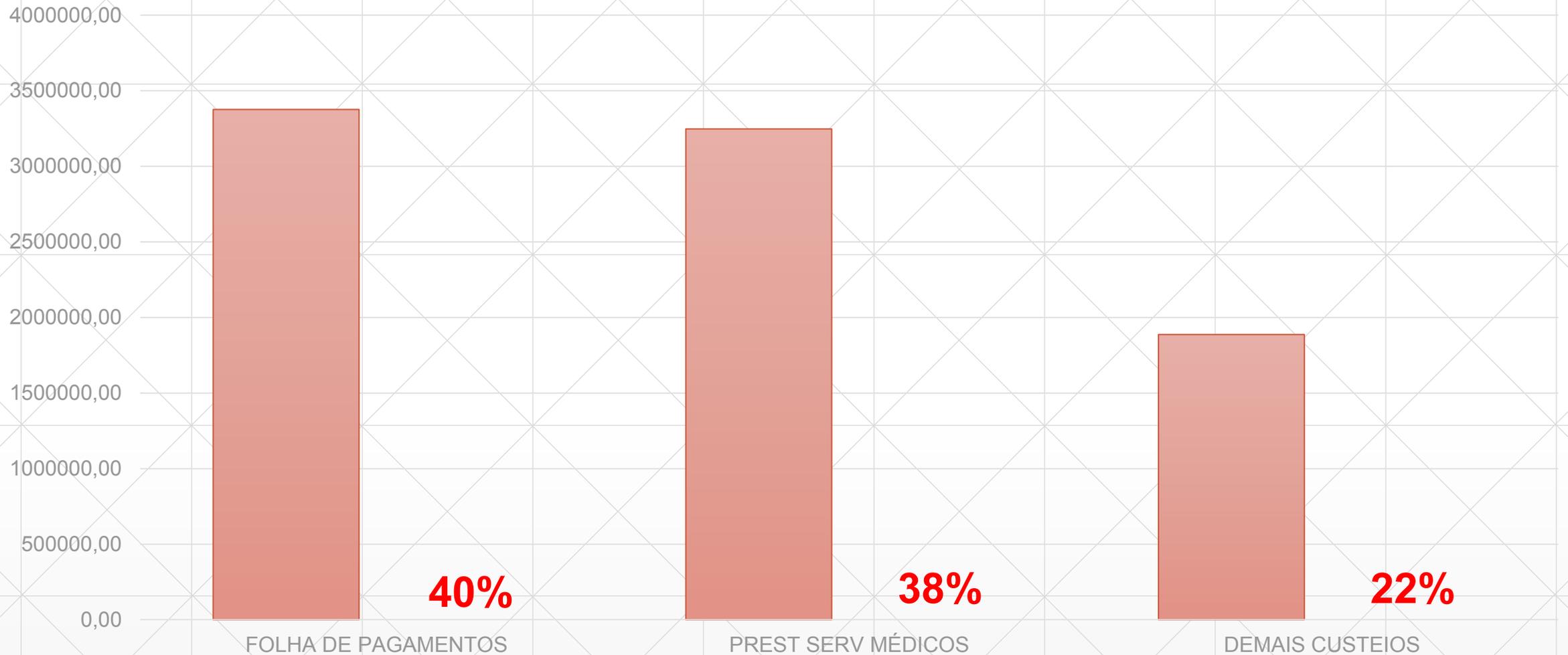
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

497.010,03

1.887.359,76

PAGAMENTOS

R\$ 8.511.997,88



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO INICIAL	559.025,00
ENTRADAS	8.339.889,01
SAÍDAS	8.511.997,88
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 – 3º QUADRIMESTRE 2019

- 4.863.941,72