

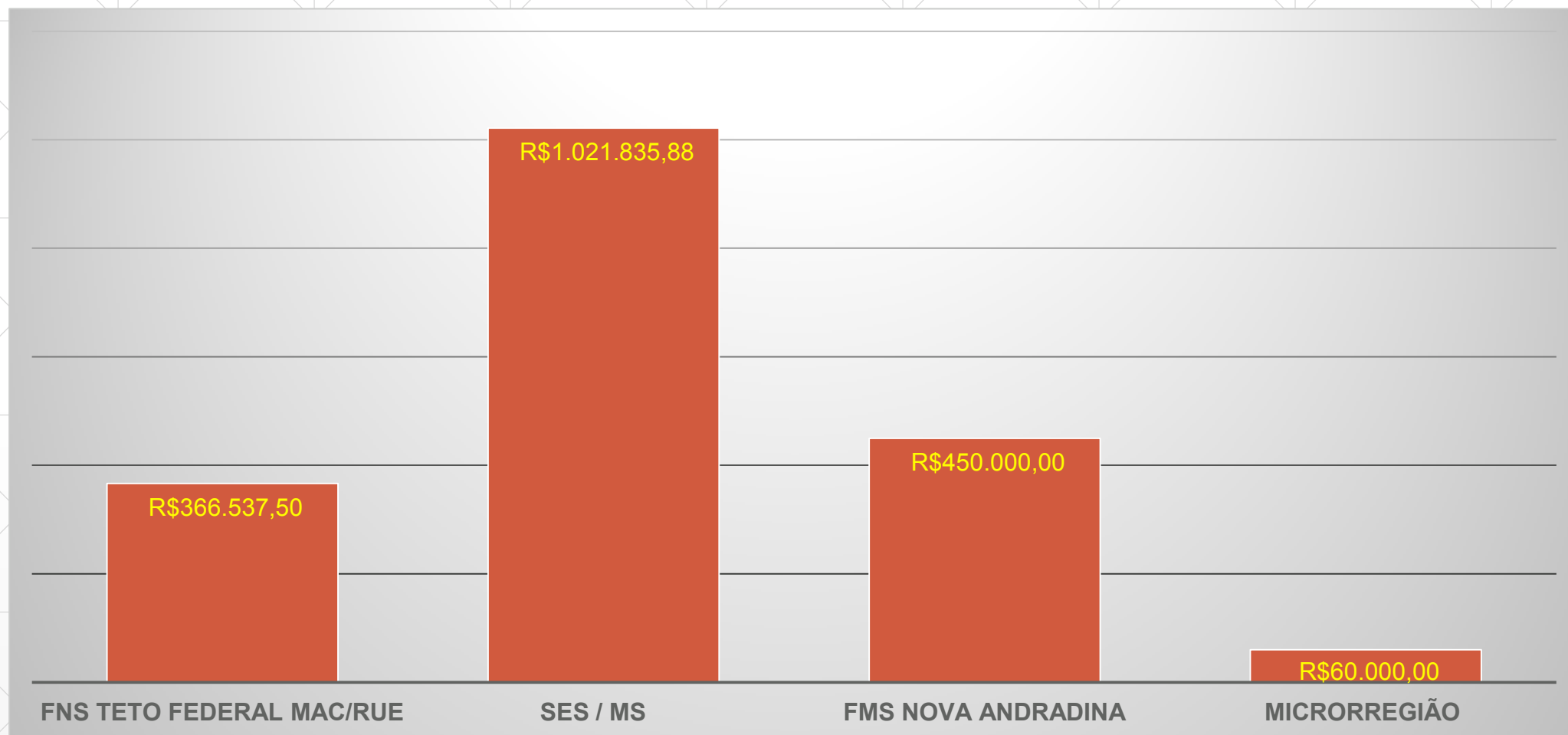
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JANEIRO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JANEIRO 2020

- 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

383.811,35

SALDO C/C SICOOB

3.104,78

386.916,13

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

366.537,50

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

1.313.502,54

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

450.000,00

MICRORREGIÃO

60.000,00

2.190.076,04

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

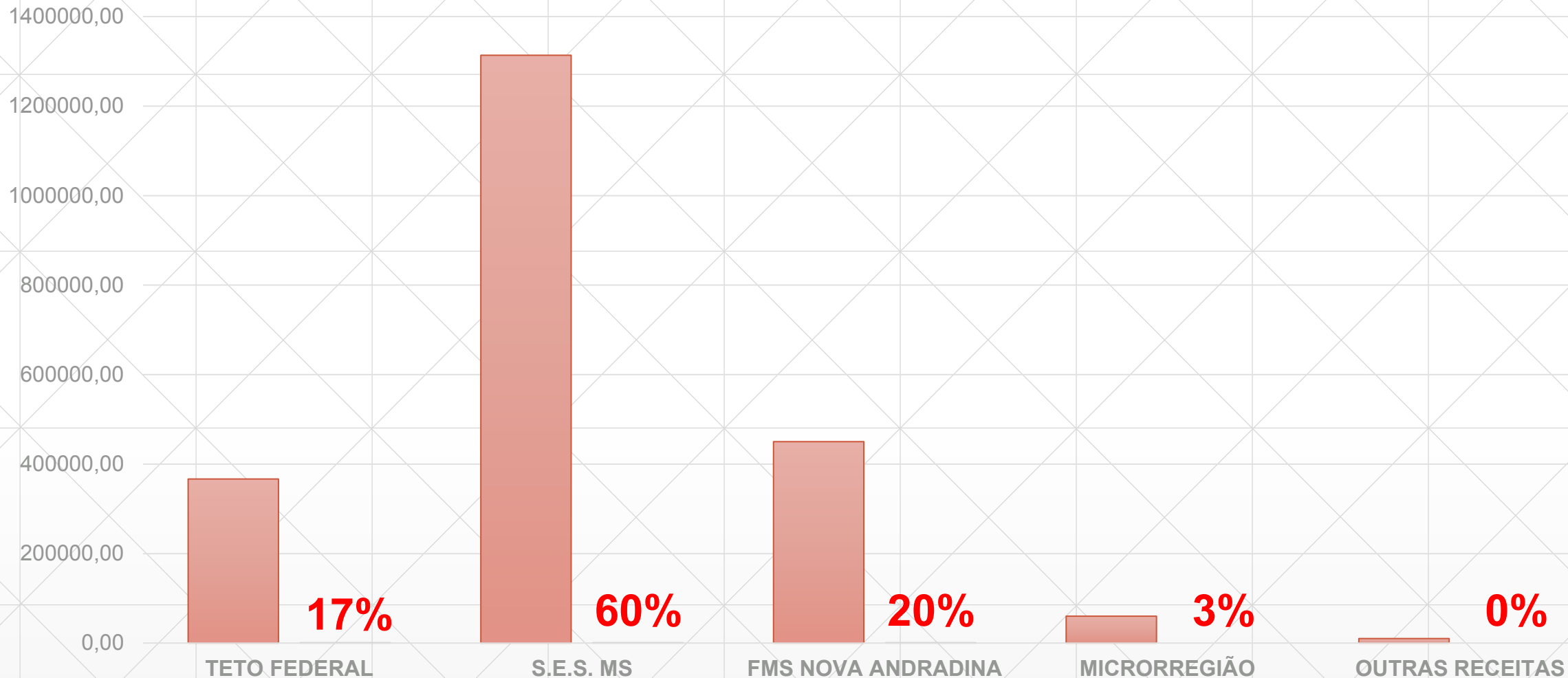
RECEITAS FINANCEIRAS

1.026,45

1.026,45

RECEITAS

R\$ 2.191.066,49



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

595.201,73

ENCARGOS

243.474,61

838.676,34

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

666.408,41

RETENÇÕES / ENCARGOS

41.454,47

707.862,88

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

227.306,83

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

181.475,86

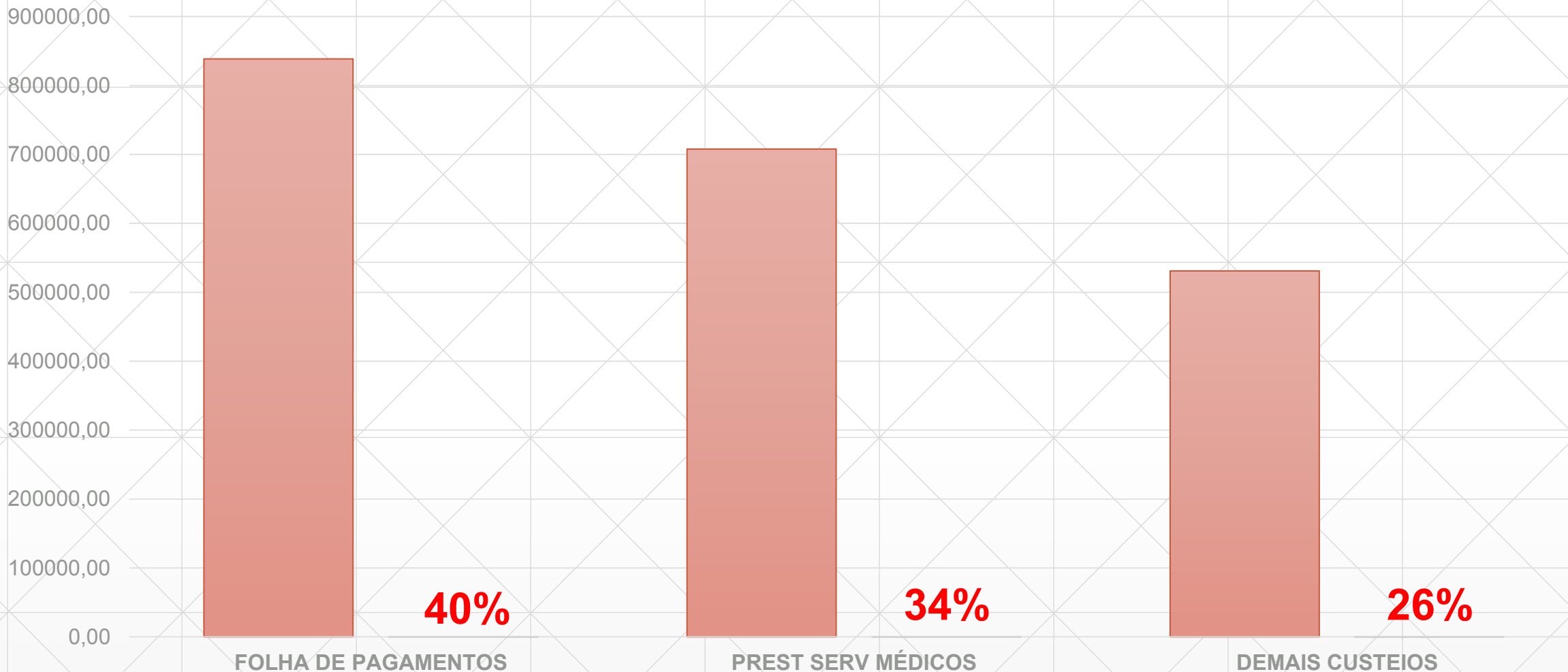
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

122.258,34

531.041,03

PAGAMENTOS

R\$ 2.077.580,25



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO INICIAL	386.916,13
ENTRADAS	2.191.066,49
SAÍDAS	2.077.580,25
SALDO FINANCEIRO FINAL	500.402,37

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (BCO BRASIL E SICOOB)	500.402,37	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.013.373,38	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	529.845,16	2.043.620,91

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	500.837,28	
FGTS	53.245,46	
FGTS PARCELAMENTO	257.425,69	4.268.176,03

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	59.423,70	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	25.345,93	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	10.439,68	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	33.679,82	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	25.561,33	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	15.157,78	1.345.853,35

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	673.039,73	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	540.501,18	1.213.540,91

SALDO FINAL APURADO – DEZEMBRO 2019

- 4.783.949,38

Déficit Financiero – Série Histórica 2019 - 2020

