

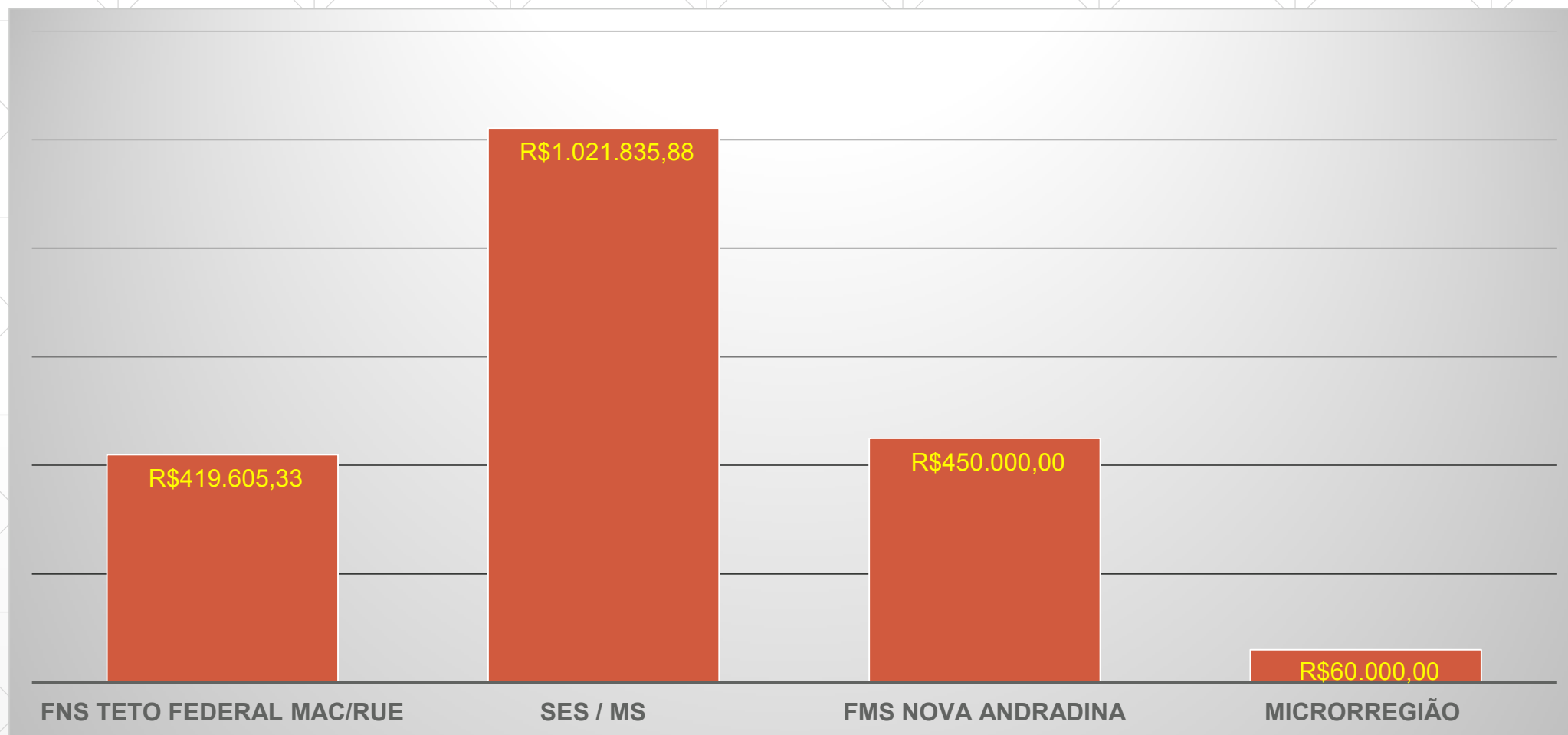
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO 2020

- Valor Contratualização
 - Receitas
 - Pagamentos
 - Apuração do Resultado
 - Apuração Contas Receber e Contas Pagar
-

VALOR MENSAL CONTRATUALIZAÇÃO R\$ 1.951.441,21 – CONTRATO 278/2019



RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR

VALOR R\$

SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO

188.831,96

SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS

311.570,41

500.402,37

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

366.537,50

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

491.000,00

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

450.000,00

MICRORREGIÃO

60.000,00

1.367.537,50

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

RECEITAS FINANCEIRAS

812,65

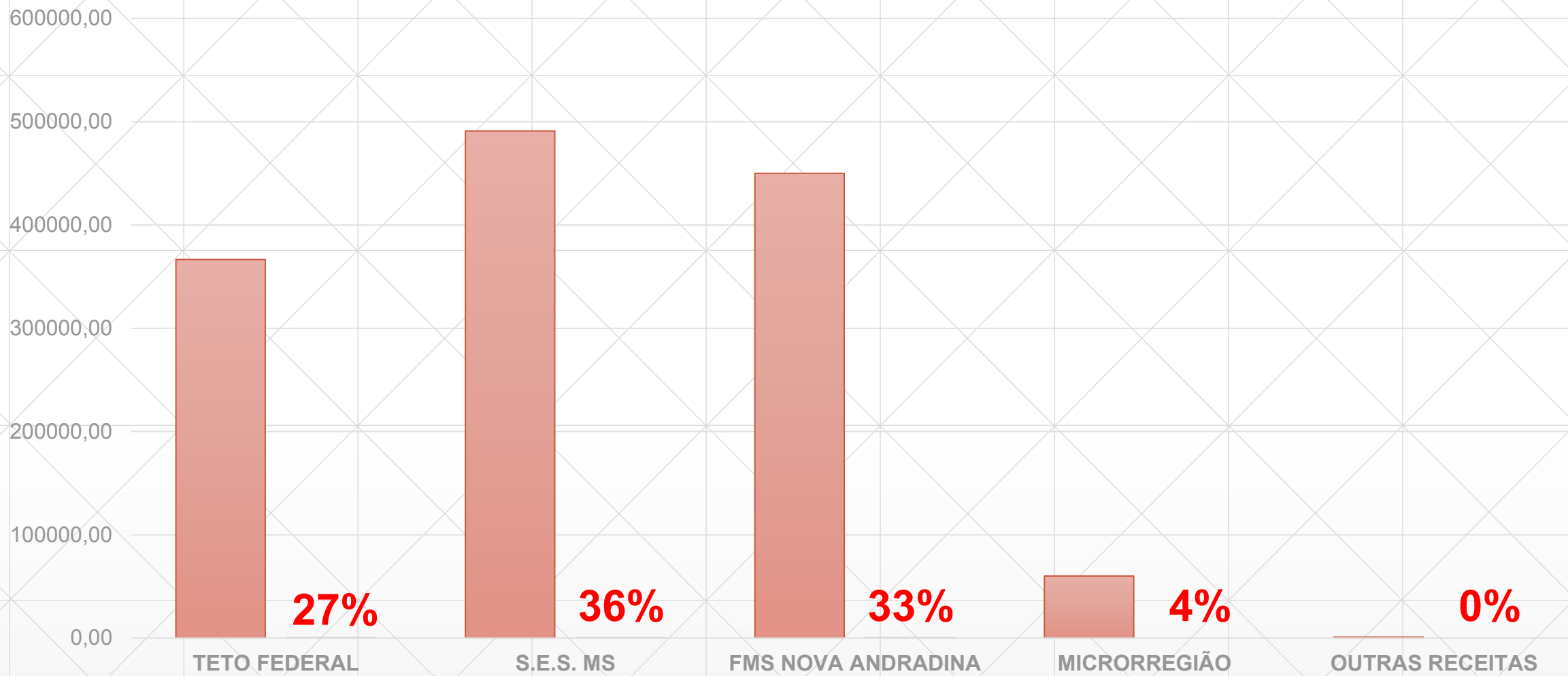
DEVOLUÇÃO SALDO S.F.

104,76

917,41

RECEITAS

R\$ 1.368.454,91



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

582.708,04

ENCARGOS

182.135,39

764.843,43

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

187.043,42

RETENÇÕES / ENCARGOS

46.369,15

233.412,57

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

129.838,91

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

137.909,28

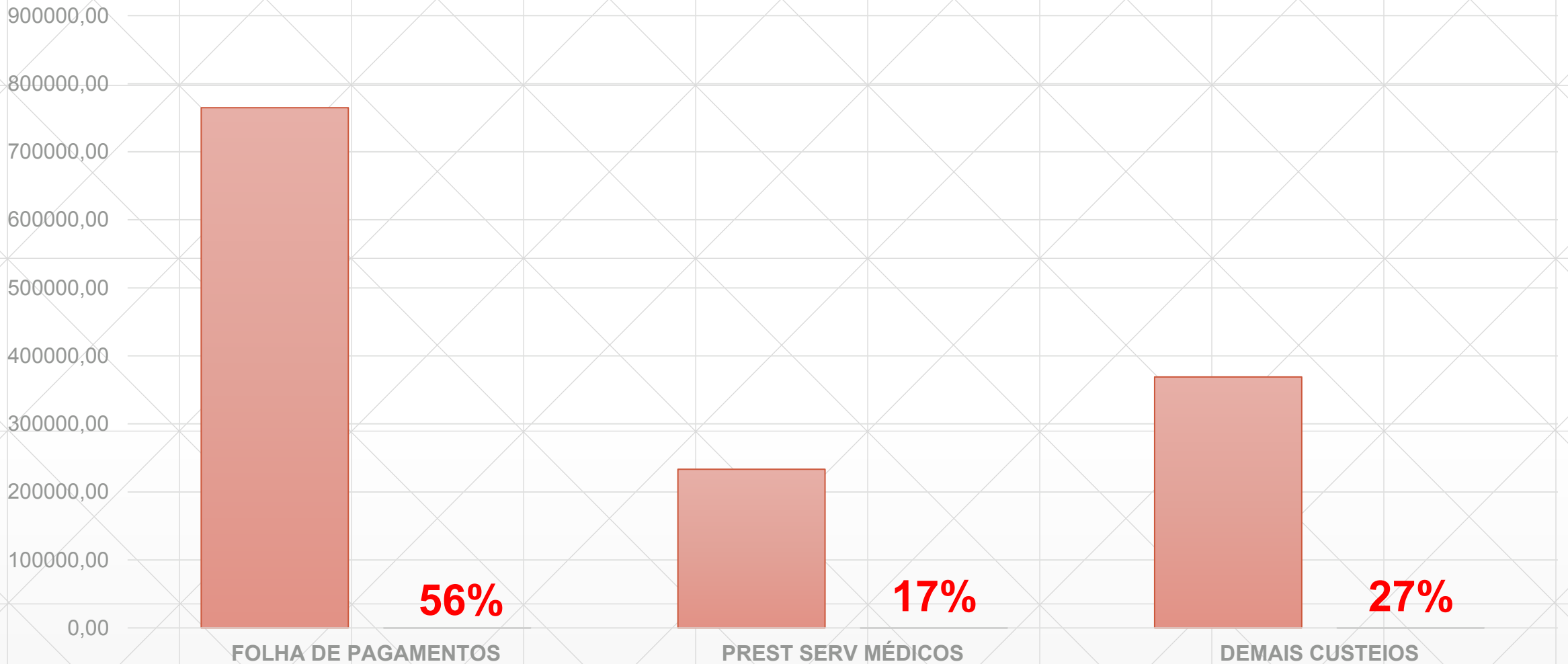
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

101.310,18

369.058,37

PAGAMENTOS

R\$ 1.367.314,37



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO	188.831,96
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO	311.570,41
ENTRADAS	1.368.454,91
SAÍDAS	1.367.314,37
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	200.967,48
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	300.575,43

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONV)	501.542,91	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.441.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	529.895,16	2.472.879,28

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	509.230,77	
FGTS	52.458,39	
FGTS PARCELAMENTO	257.425,69	4.275.782,45

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	58.615,21	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	26.887,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	11.486,23	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	34.702,63	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	25.695,55	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	15.186,61	1.345.819,00

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	1.175.920,17	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	680.010,52	1.855.930,69

SALDO FINAL APURADO – FEVEREIRO 2020

- 5.004.652,86