

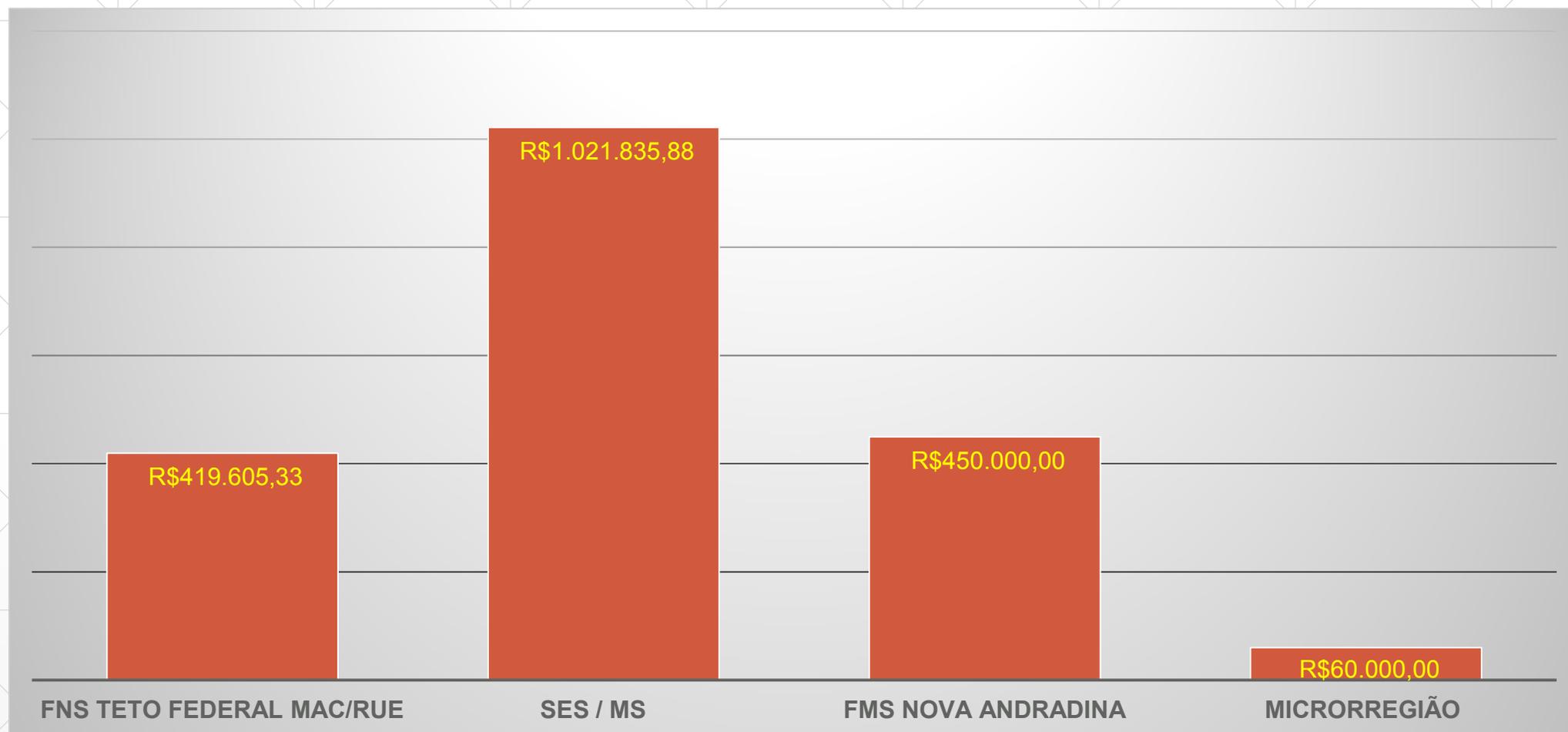
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – MARÇO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – MARÇO 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

200.967,48

SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS

300.575,43

501.542,91

RECEITAS CONTRATUALIZADAS

VALOR R\$

TETO FEDERAL MAC/RUE

472.673,16

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS

1.552.371,76

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA

900.000,00

MICRORREGIÃO

60.000,00

2.985.044,92

OUTRAS RECEITAS

VALOR R\$

RECEITAS CIRURGIAS ELETIVAS

76.537,84

RECEITAS FINANCEIRAS

1.329,59

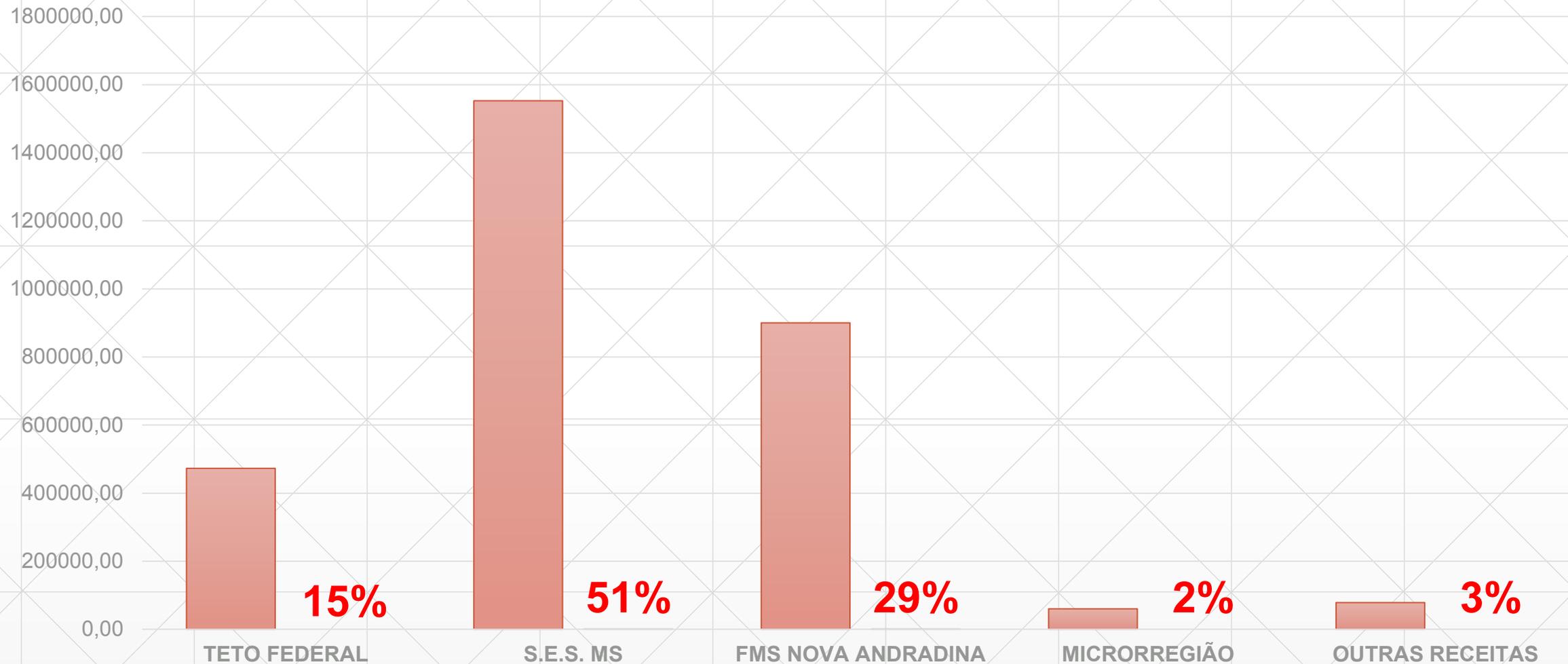
DEVOLUÇÕES (S.F. / PERÍCIA JUD)

422,38

78.289,81

RECEITAS

R\$ 3.063.334,73



PAGAMENTOS

FOLHA DE PAGAMENTOS

VALOR R\$

SALÁRIOS

588.164,59

ENCARGOS

207.407,78

795.572,37

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

1.125.365,51

RETENÇÕES / ENCARGOS

44.082,44

1.169.447,95

DEMAIS CUSTEIOS

VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

210.531,06

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

208.286,42

PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

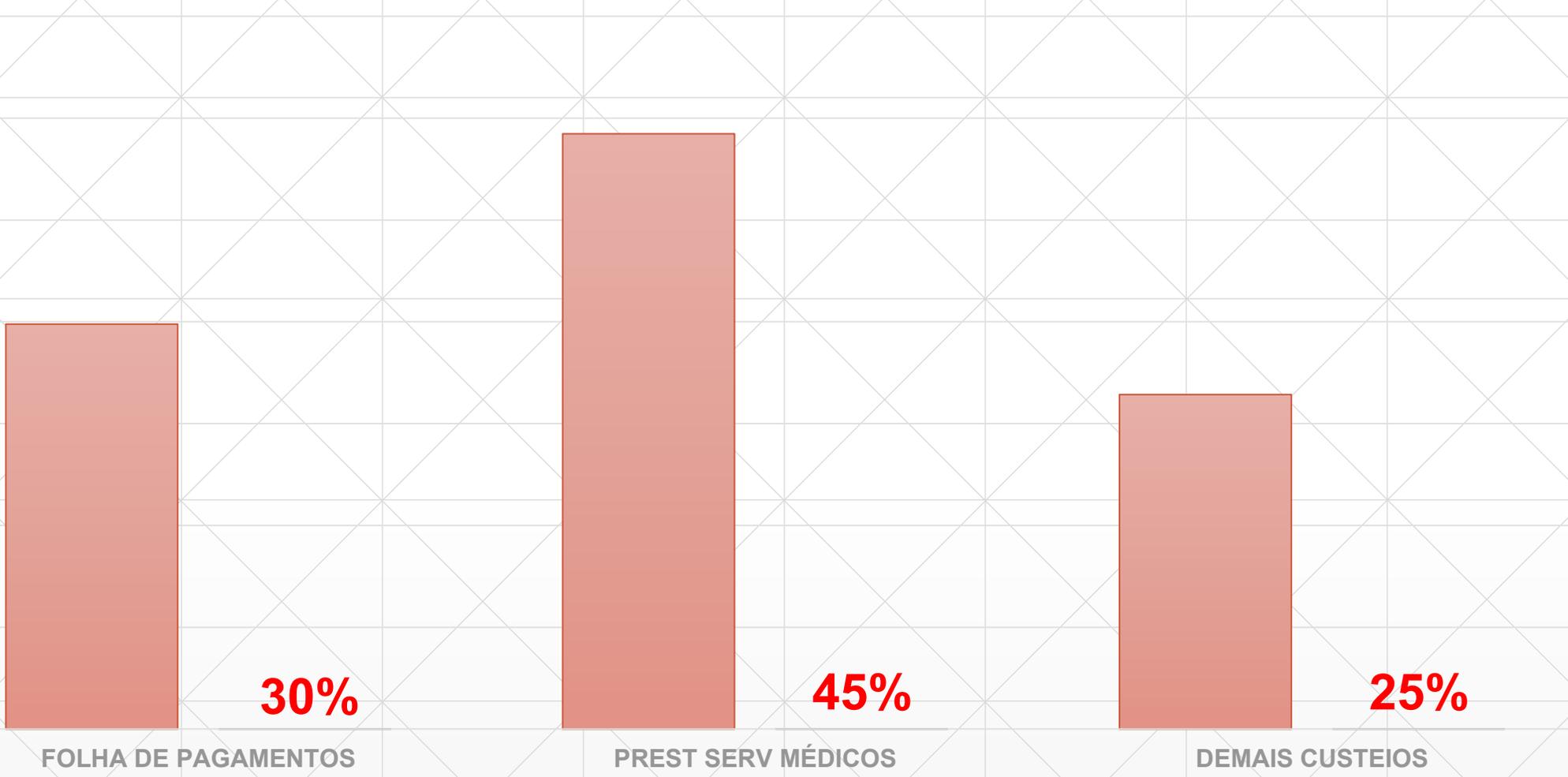
238.418,14

657.235,62

PAGAMENTOS

R\$ 2.622.255,94

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



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO	200.967,48
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO	300.575,43
ENTRADAS	3.063.334,73
SAÍDAS	2.622.255,94
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	608.449,95
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	334.171,75

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONV)	942.621,70	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.066.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	530.895,16	2.539.958,07

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	519.915,83	
FGTS	54.799,83	
FGTS PARCELAMENTO	247.524,70	4.278.907,96

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	59.461,93	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	23.868,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	10.223,14	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	35.620,02	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	25.643,72	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.612,41	1.342.675,18

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	664.764,31	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	736.970,86	1.401.735,17

SALDO FINAL APURADO – MARÇO 2020

- 4.483.360,24