

**FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA**

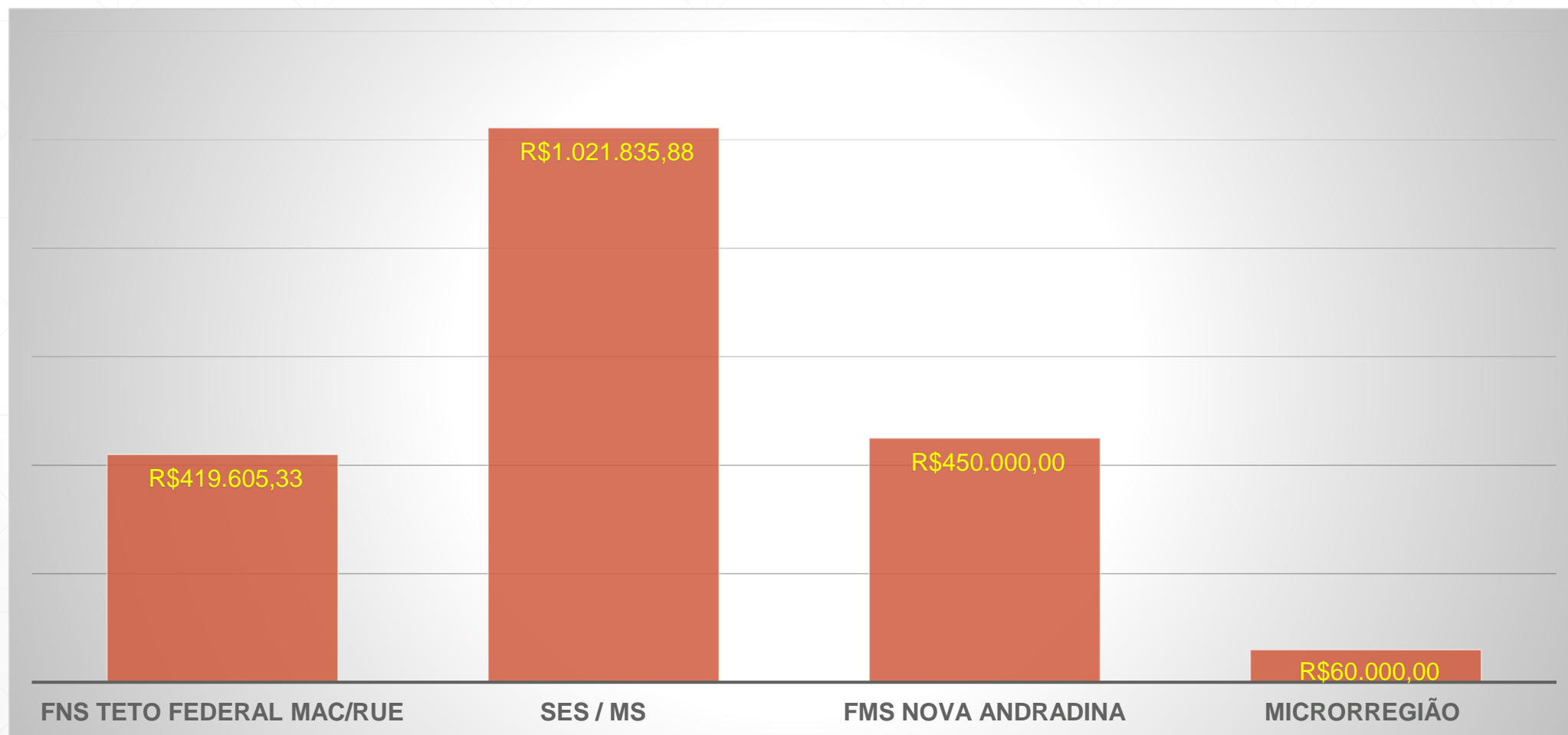
---

**RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – ABRIL 2020**

## **RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – ABRIL 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

<b>SALDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>VALOR R\$</b>	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	608.449,95	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	334.171,75	<b>942.621,70</b>

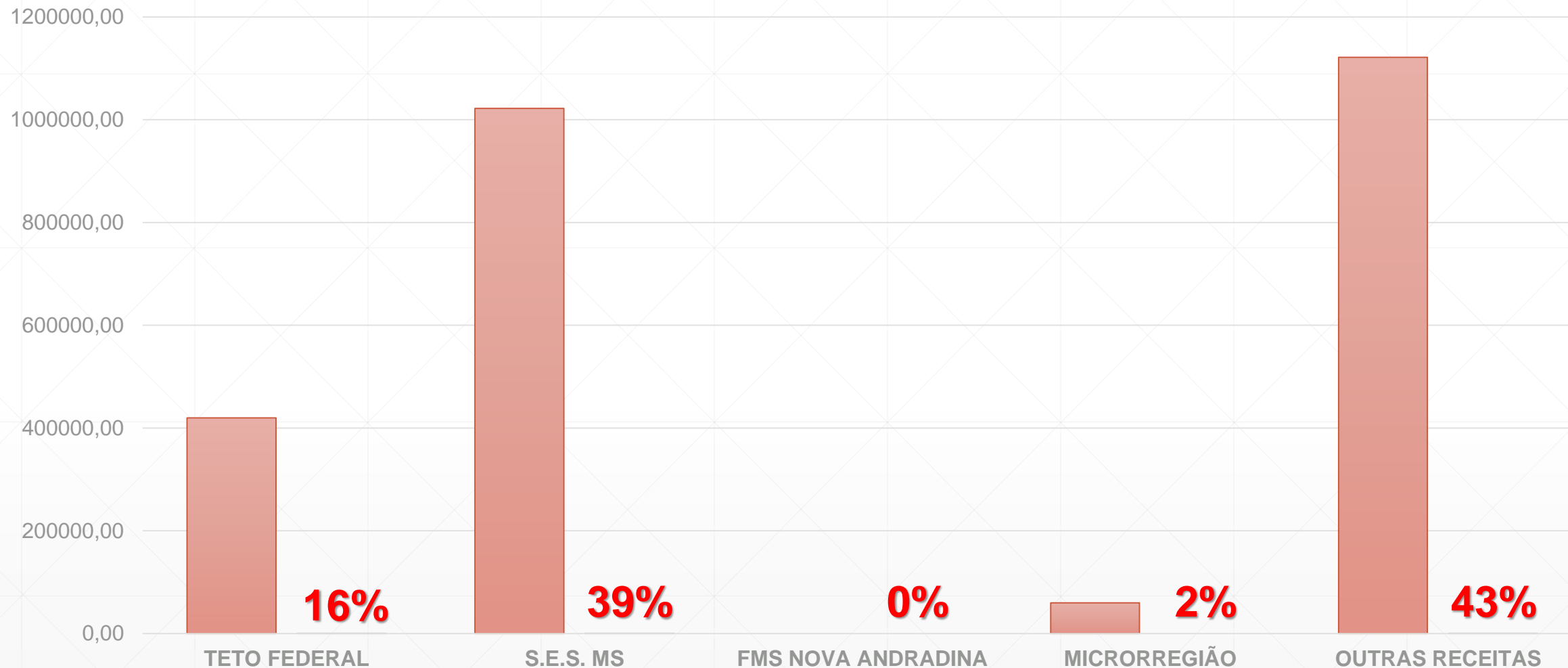
<b>RECEITAS CONTRATUALIZADAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	
TETO FEDERAL MAC/RUE	419.605,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	1.022.135,88	
MICRORREGIÃO	60.000,00	<b>1.501.741,21</b>

<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	
RECEITAS DOAÇÕES / CONVÊNIO	120.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	1.492,94	
RECEITAS REPASSE EXTRAORDINÁRIO PMNA	1.000.000,00	<b>1.121.492,94</b>

# RECEITAS

R\$ 2.623.234,15



# PAGAMENTOS

## FOLHA DE PAGAMENTOS

## VALOR R\$

SALÁRIOS

569.264,04

ENCARGOS

195.452,23

**764.716,27**

## PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS

## VALOR R\$

PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ

674.326,49

RETENÇÕES / ENCARGOS

43.507,89

**717.834,38**

## DEMAIS CUSTEIOS

## VALOR R\$

FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO

197.645,78

PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR

209.119,92

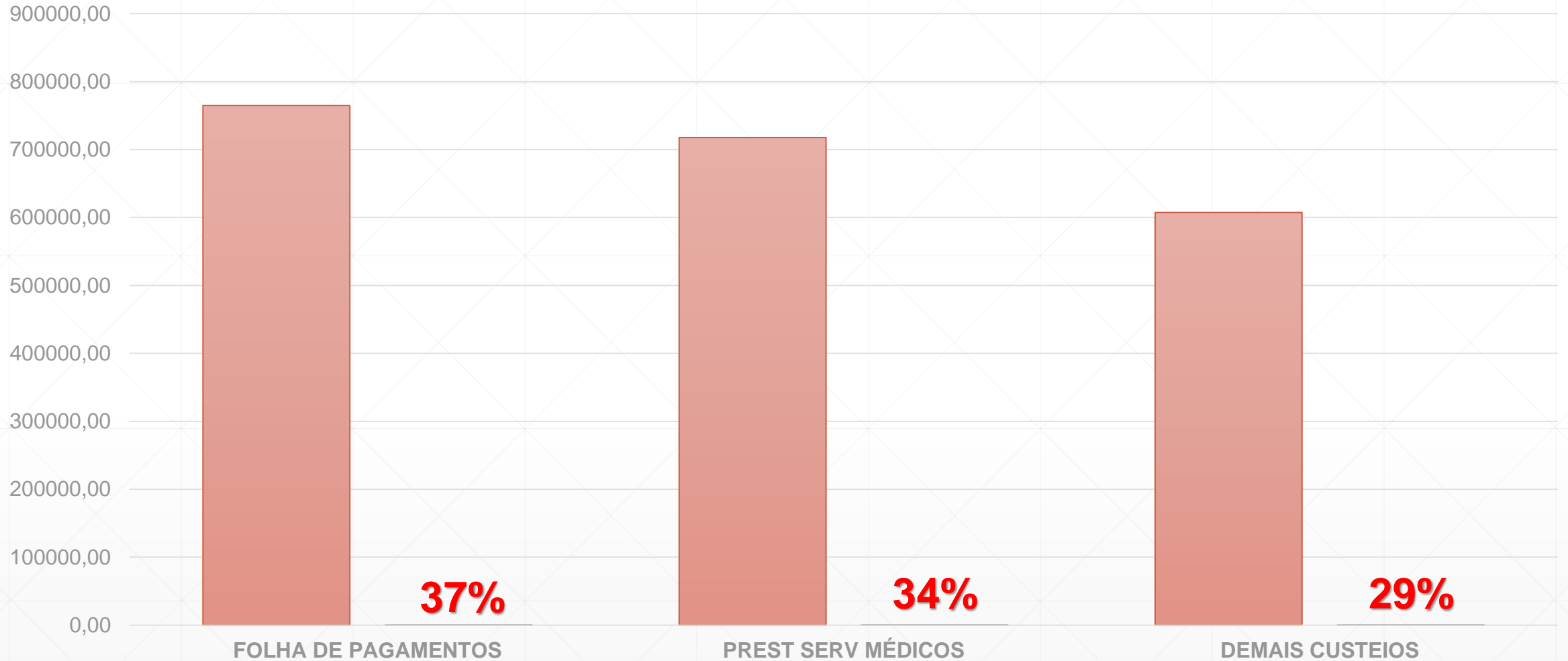
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS

200.682,40

**607448,10**

# PAGAMENTOS

R\$ 2.089.998,75



# APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	608.449,95
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	334.171,75
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.623.234,15</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>2.089.998,75</b>
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	152.210,69
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	1.323.646,41



## FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

### SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONV)	1.475.857,10	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.066.741,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	530.995,16	<b>3.073.593,47</b>

### SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	572.755,52	
FGTS	56.179,57	
FGTS PARCELAMENTO	237.623,71	<b>4.323.226,40</b>

### SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	60.960,49	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	24.754,63	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	9.896,48	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	34.743,76	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	23.942,64	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.201,30	<b>1.341.744,41</b>

### SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	660.751,41	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	955.626,86	<b>1.616.378,27</b>

### SALDO FINAL APURADO – ABRIL 2020

**- 4.207.755,61**