

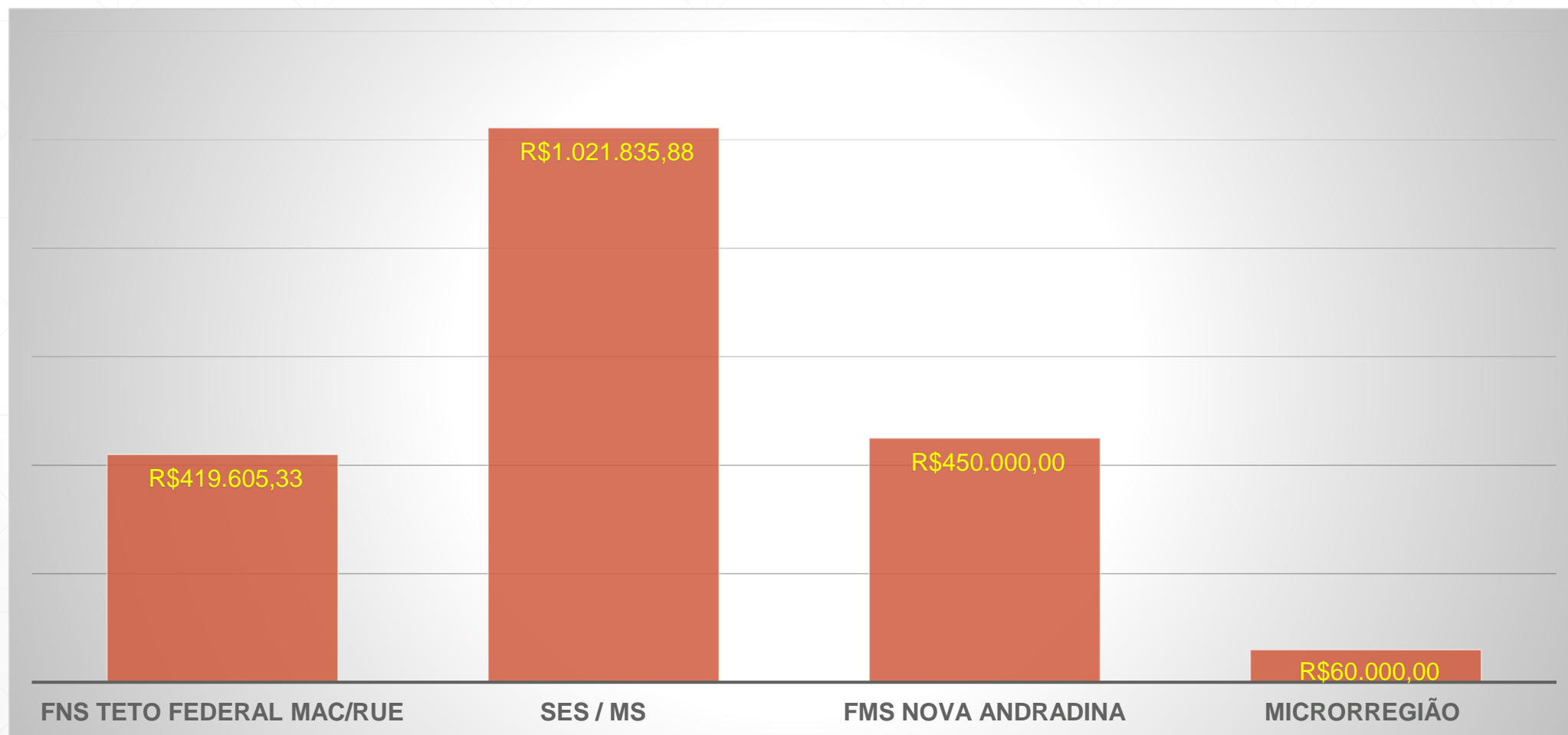
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

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

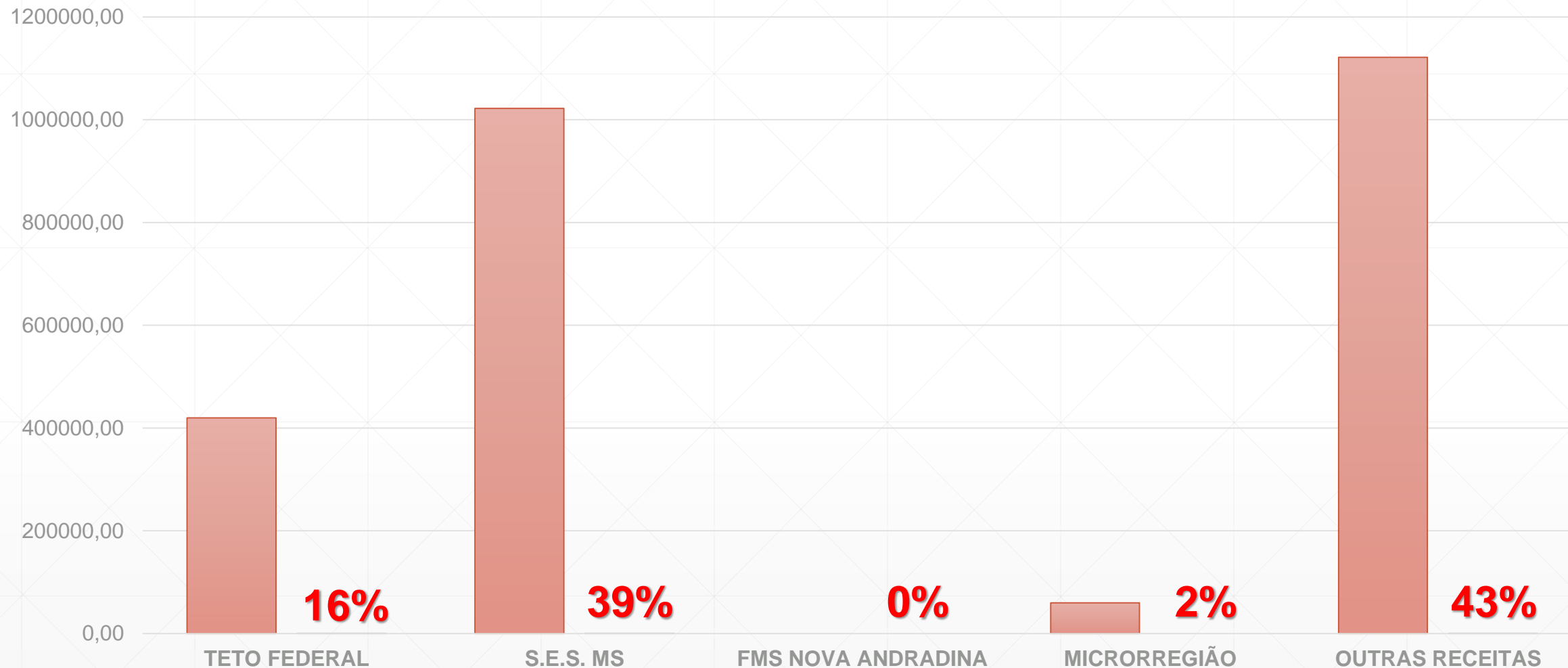
SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	608.449,95	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	334.171,75	942.621,70

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

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

RECEITAS

R\$ 2.623.234,15



PAGAMENTOS

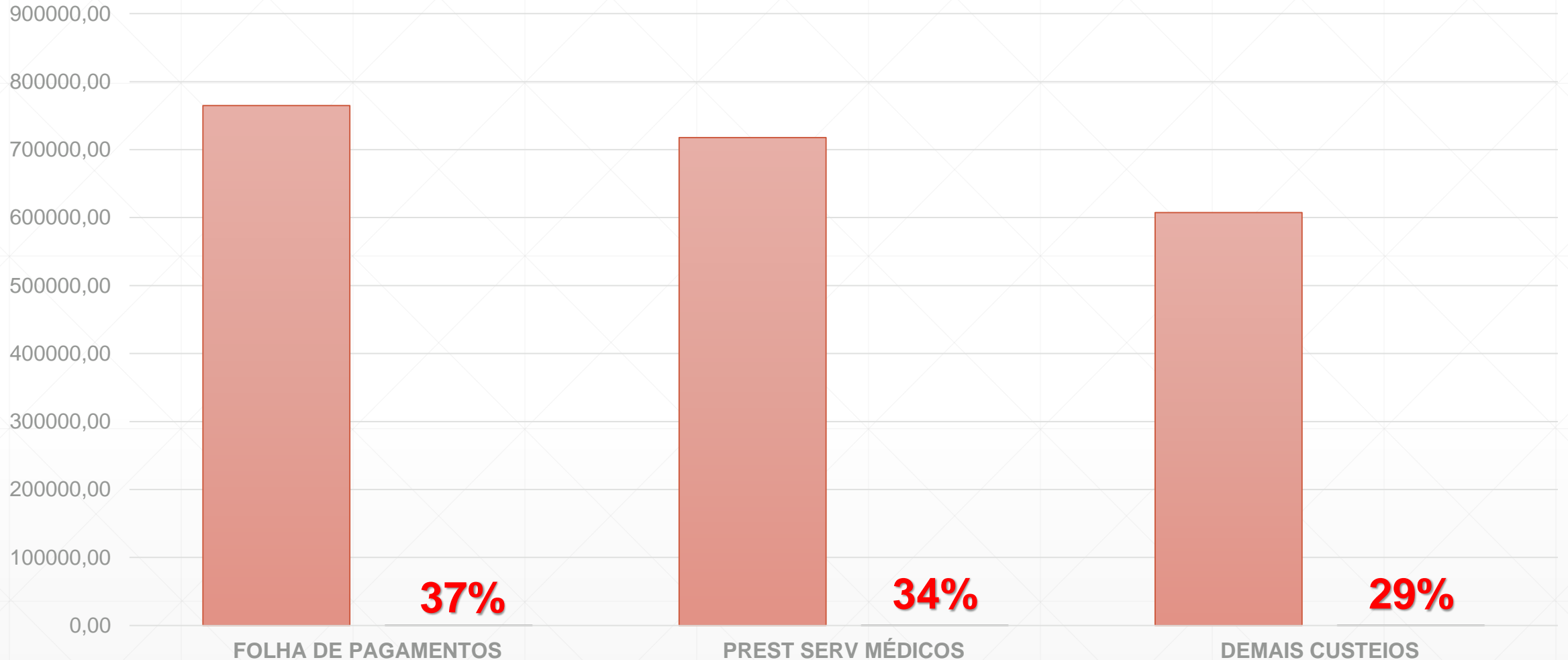
FOLHA DE PAGAMENTOS	VALOR R\$	
SALÁRIOS	569.264,04	
ENCARGOS	195.452,23	764.716,27

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
ENTRADAS	2.623.234,15
SAÍDAS	2.089.998,75
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	3.073.593,47

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	4.323.226,40

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	1.341.744,41

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	660.751,41	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	955.626,86	1.616.378,27

SALDO FINAL APURADO – ABRIL 2020

- 4.207.755,61