

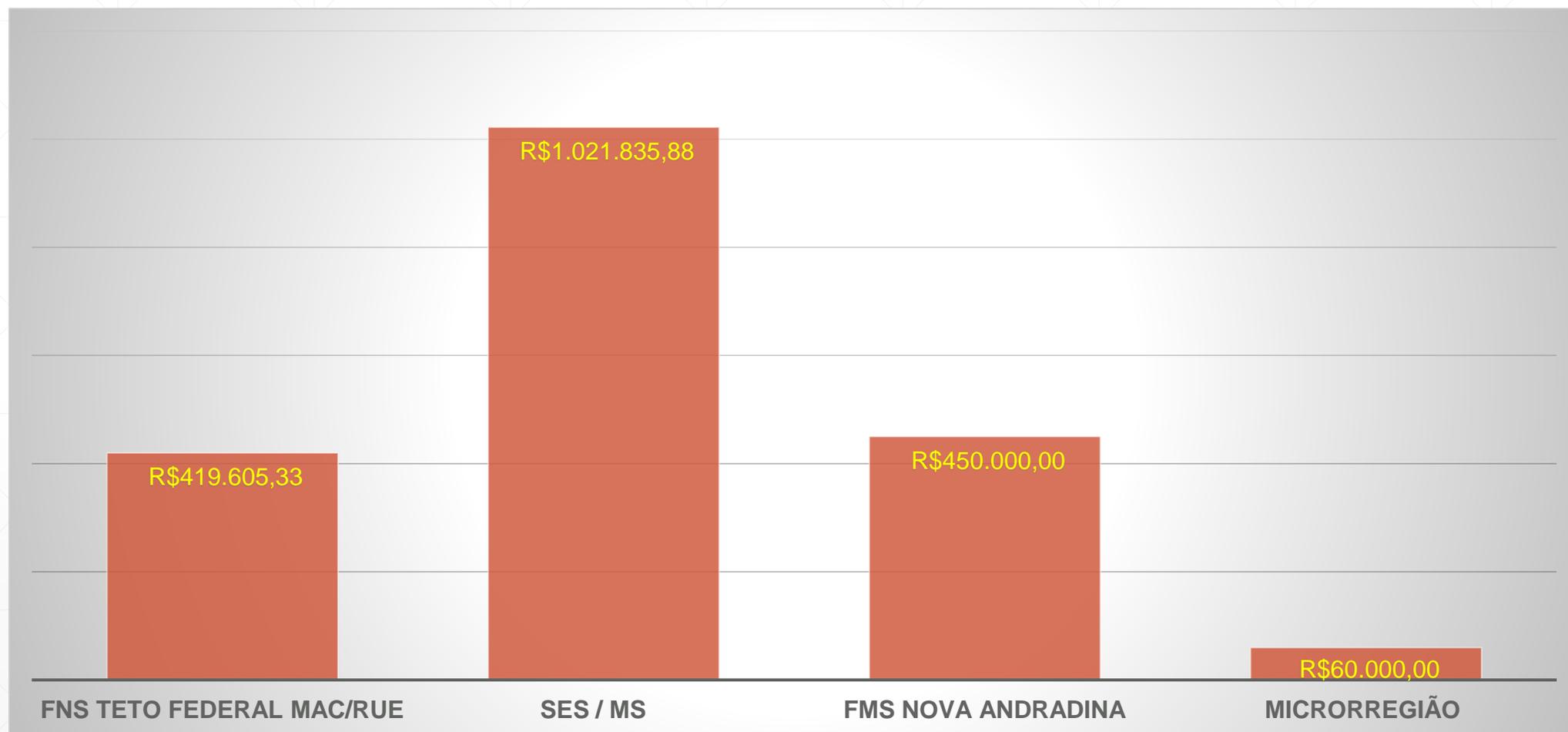
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – MAIO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – MAIO 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

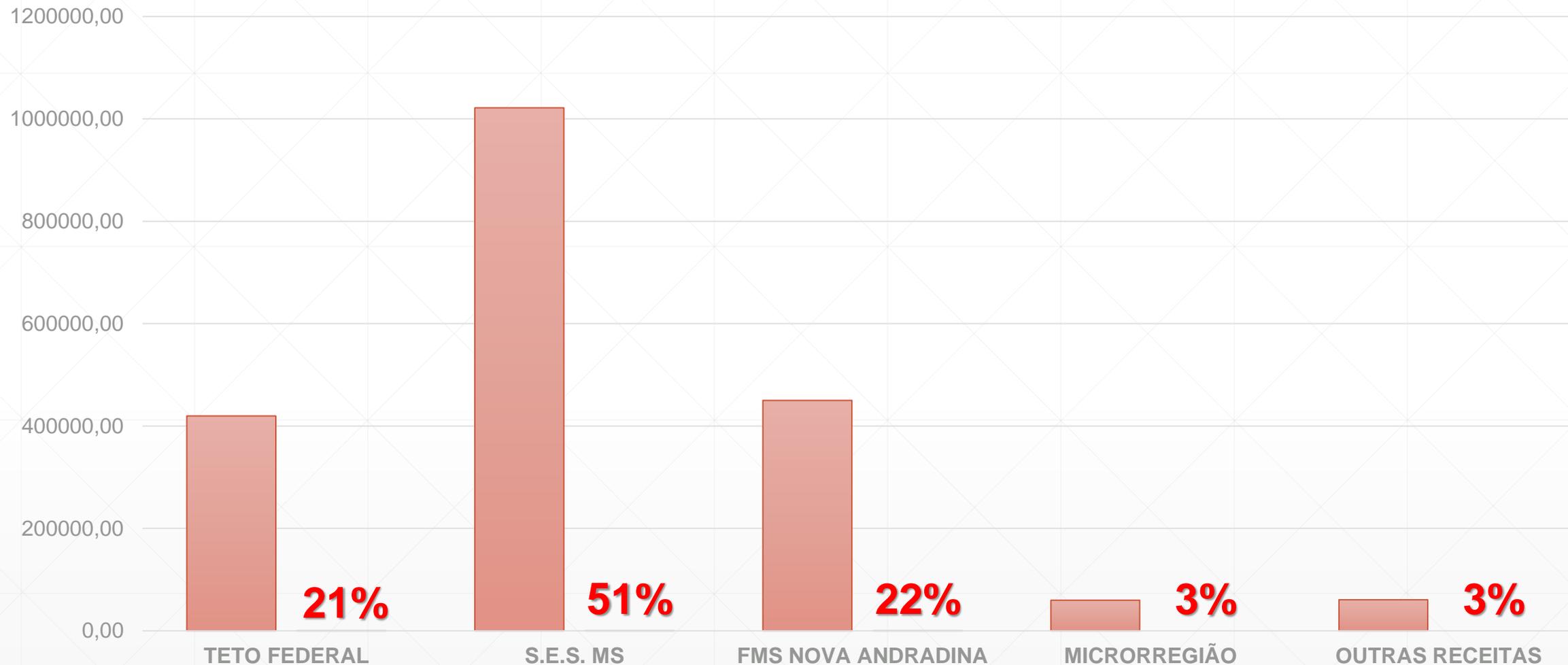


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	152.210,69	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	1.323.646,41	1.475.857,10
<hr/>		
RECEITAS CONTRATUALIZADAS	VALOR R\$	
TETO FEDERAL MAC/RUE	419.605,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MS	1.021.835,88	
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA ANDRADINA	450.000,00	
MICRORREGIÃO	60.000,00	1.951.441,21
<hr/>		
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS PROCEDIMENTOS ELETIVOS / SUS	59.458,46	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	1.144,14	60.602,60

RECEITAS

R\$ 2.012.043,81



PAGAMENTOS

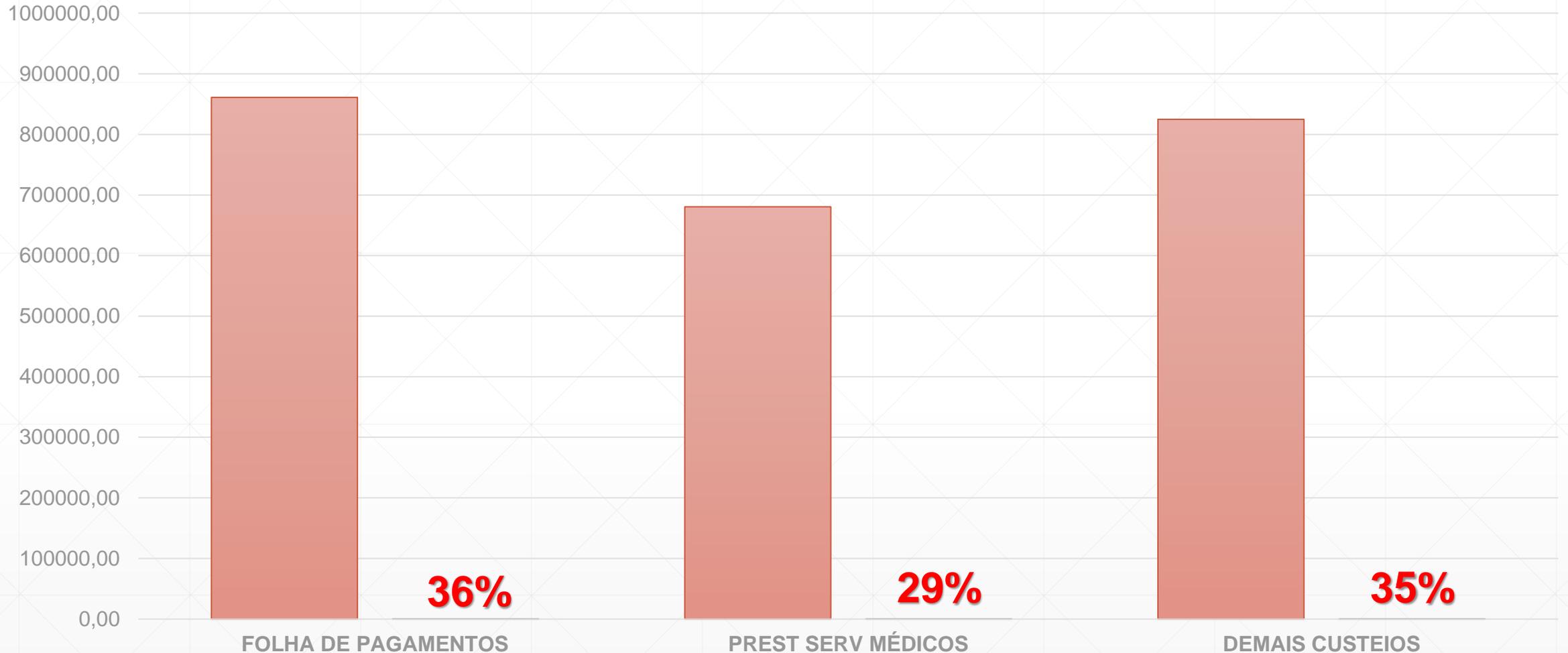
FOLHA DE PAGAMENTOS	VALOR R\$	
SALÁRIOS	655.631,48	
ENCARGOS	205.433,83	861.065,31

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	VALOR R\$	
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	635.290,09	
RETENÇÕES / ENCARGOS	45.201,91	680.492,00

DEMAIS CUSTEIOS	VALOR R\$	
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	240.941,64	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR	346.000,79	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS	238.299,27	825.241,70

PAGAMENTOS

R\$ 2.366.799,01



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	152.210,69
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	1.323.646,41
ENTRADAS	2.012.043,81
SAÍDAS	2.366.799,01
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	134.531,57
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	986.570,33

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	1.121.101,90	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.066.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	530.999,05	2.718.542,16

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	645.460,95	
FGTS	63.025,05	
FGTS PARCELAMENTO	227.722,72	4.392.876,32

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	61.386,04	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	26.979,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	19.990,10	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	36.186,68	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	20.556,42	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	13.576,74	1.351.920,44

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	685.668,85	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	850.523,32	1.536.192,17

SALDO FINAL APURADO – MAIO 2020

- 4.562.446,77