

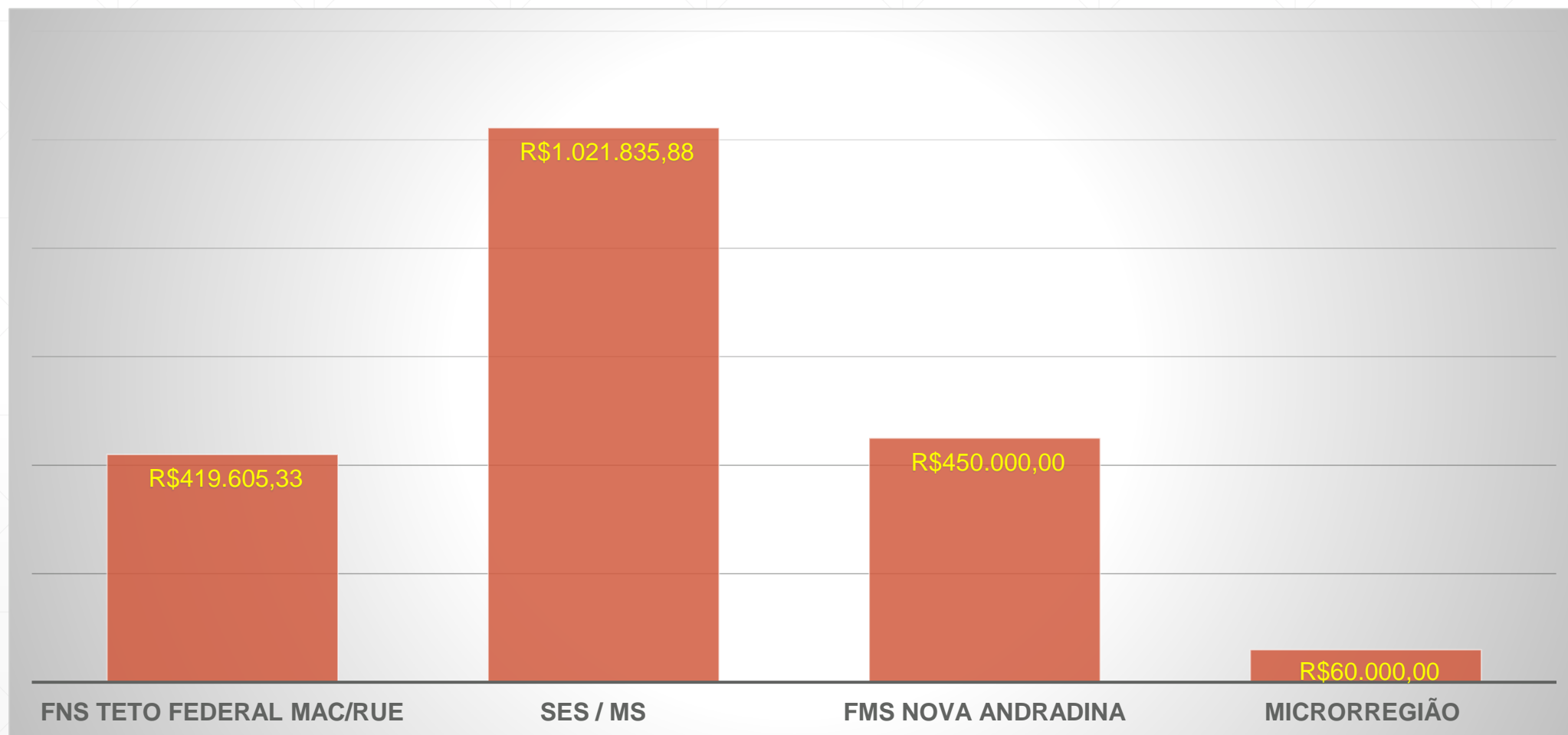
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JUNHO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JUNHO 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

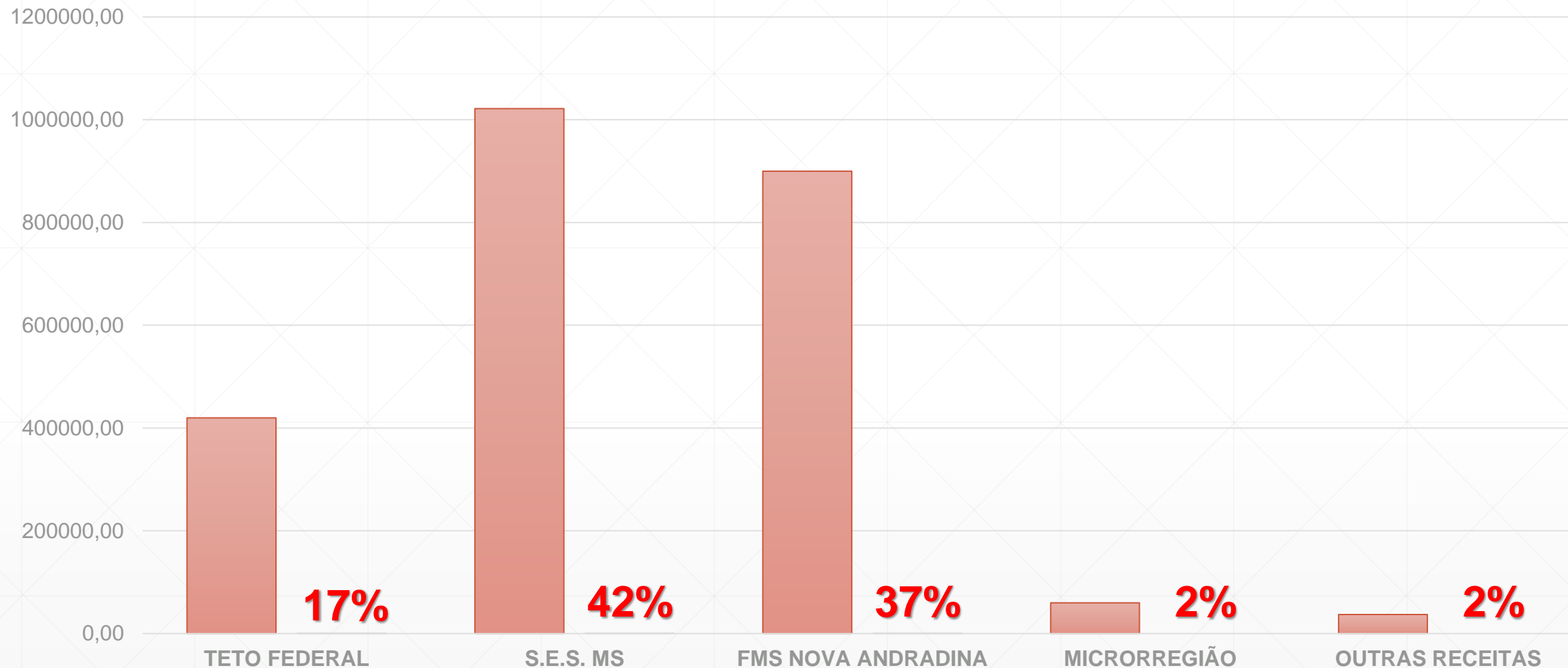


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	134.531,57	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	986.570,33	1.121.101,90
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	900.000,00	
MICRORREGIÃO	60.000,00	2.401.441,21
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS PROCEDIMENTOS ELETIVOS / SUS	36.144,74	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	938,62	37.083,36

RECEITAS

R\$ 2.438.524,57



PAGAMENTOS

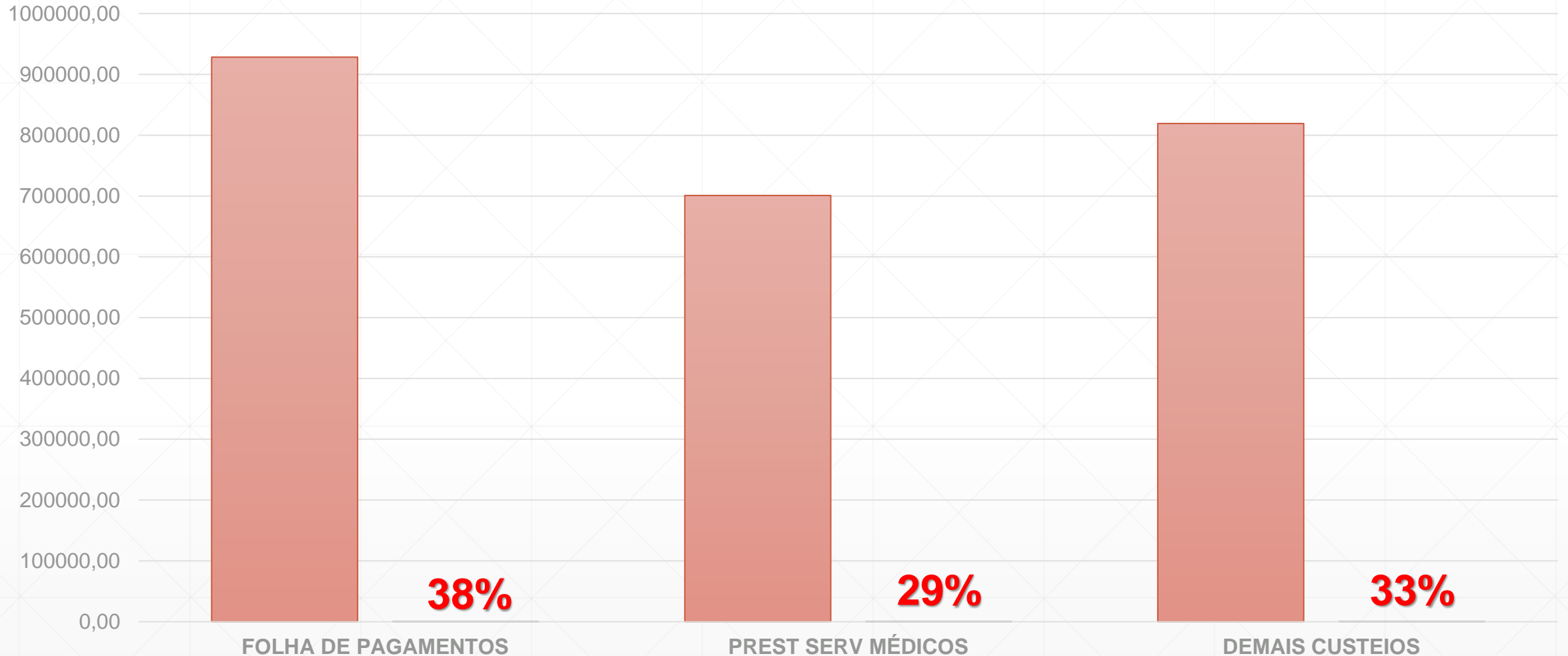
FOLHA DE PAGAMENTOS	VALOR R\$	
SALÁRIOS	697.758,22	
ENCARGOS	230.843,37	928.601,59

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	VALOR R\$	
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	663.692,48	
RETENÇÕES / ENCARGOS	37.089,70	700.782,18

DEMAIS CUSTEIOS	VALOR R\$	
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	400.356,46	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR	209.173,26	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS	209.703,53	819.233,25

PAGAMENTOS

R\$ 2.448.617,02



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	134.531,57
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	986.570,33
ENTRADAS	2.438.524,57
SAÍDAS	2.448.617,02
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	459.841,69
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	651.167,76

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	1.111.009,45	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.066.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	530.999,05	2.708.449,71

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FOLHA PAGAMENTO	626.540,84	
FGTS	62.632,58	
FGTS PARCELAMENTO	217.821,73	4.363.662,75

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	58.097,59	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	30.060,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	9.091,07	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	37.841,95	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	22.172,20	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.689,89	1.345.197,95

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	672.964,08	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	747.631,98	1.420.596,06

SALDO FINAL APURADO – JUNHO 2020

- 4.421.007,05