

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

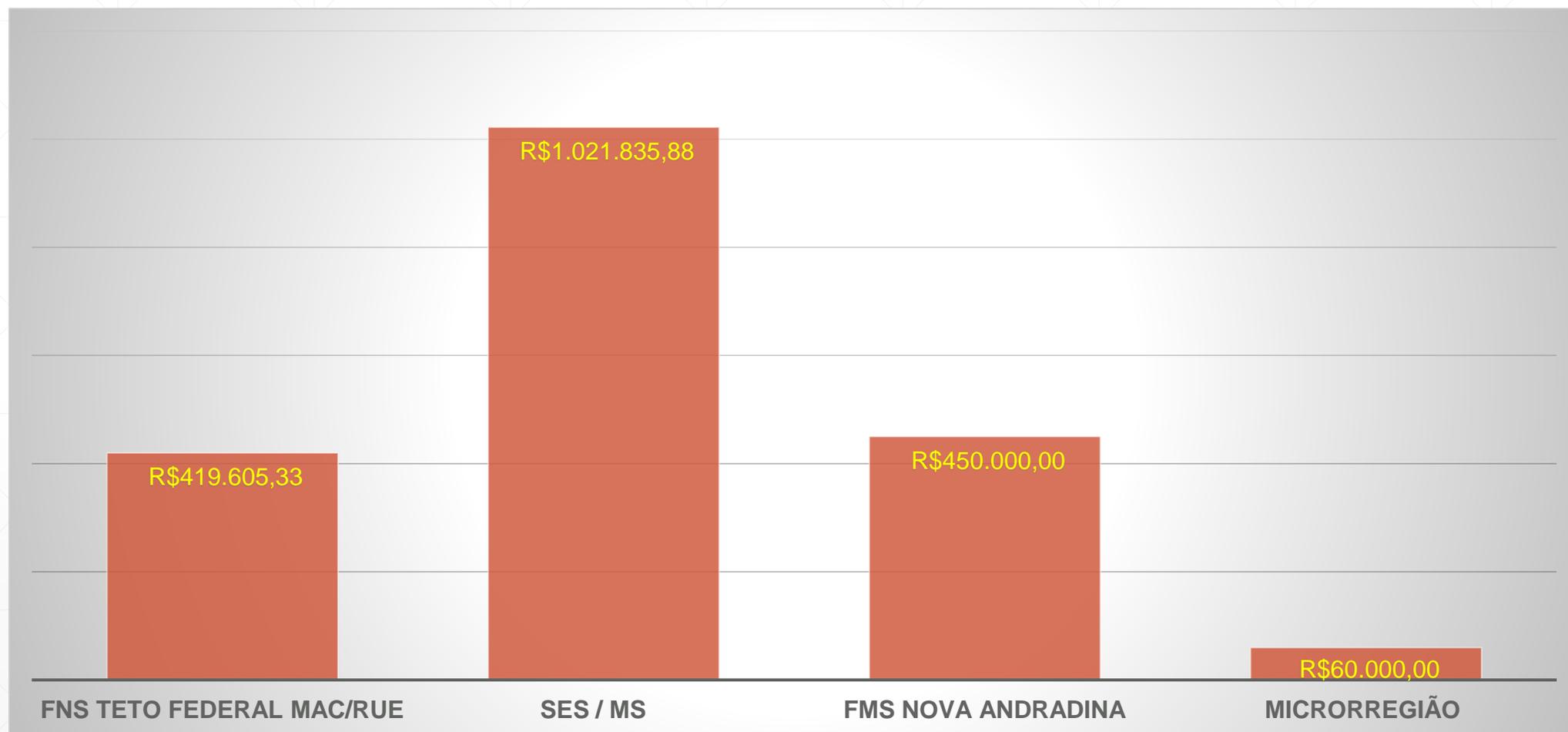
---

**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**

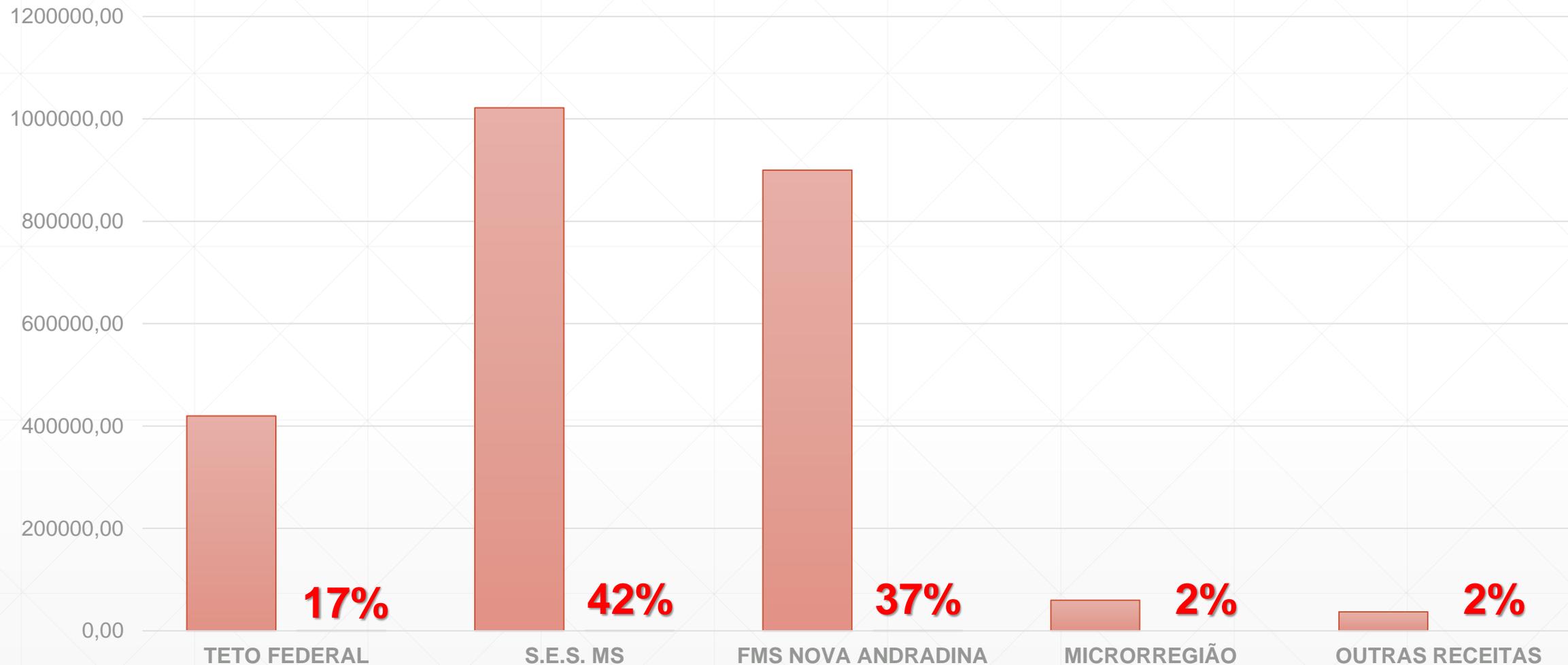


# RECEITAS

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

# RECEITAS

R\$ 2.438.524,57



# PAGAMENTOS

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

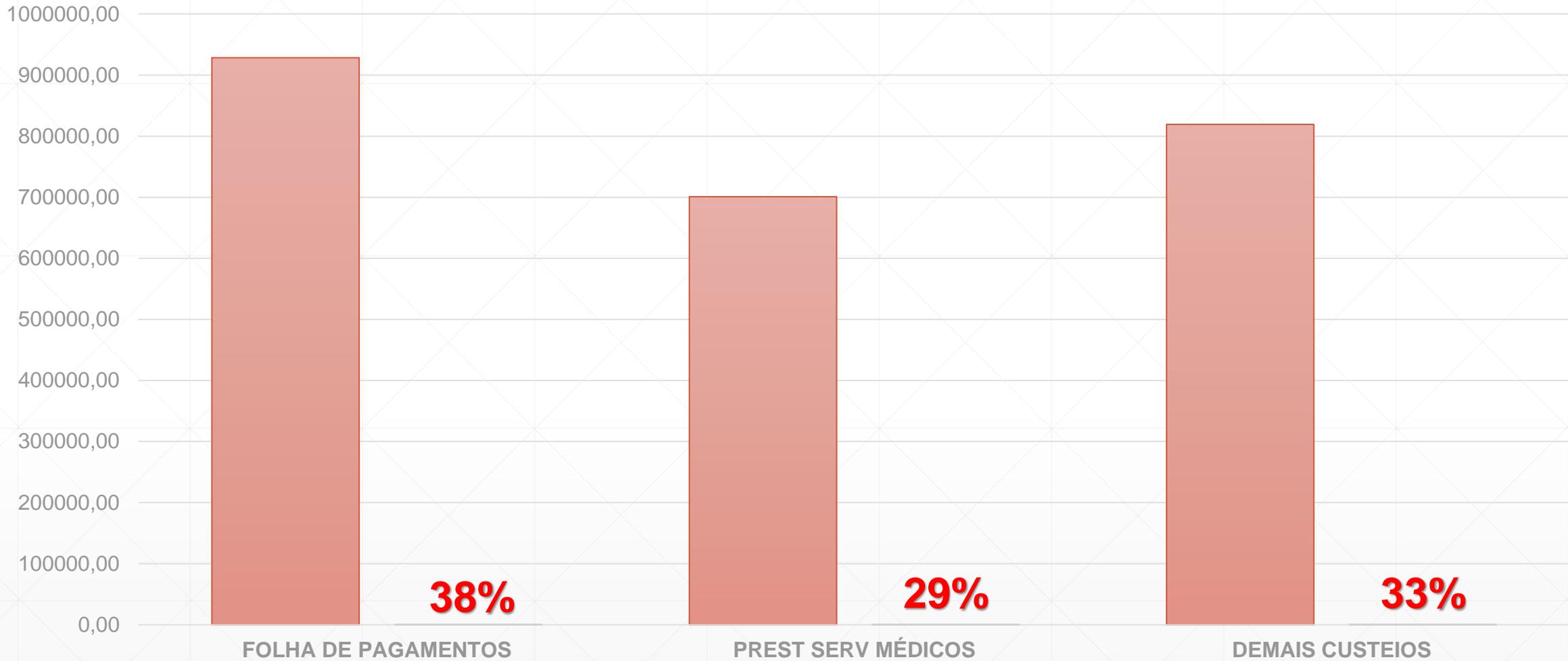
<b>PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>VALOR R\$</b>	
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	663.692,48	
RETENÇÕES / ENCARGOS	37.089,70	<b>700.782,18</b>

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

# 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
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.438.524,57</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>2.448.617,02</b>
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	<b>2.708.449,71</b>

### 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	<b>4.363.662,75</b>

### 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	<b>1.345.197,95</b>

### SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	672.964,08	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	747.631,98	<b>1.420.596,06</b>

### SALDO FINAL APURADO – JUNHO 2020

**- 4.421.007,05**