

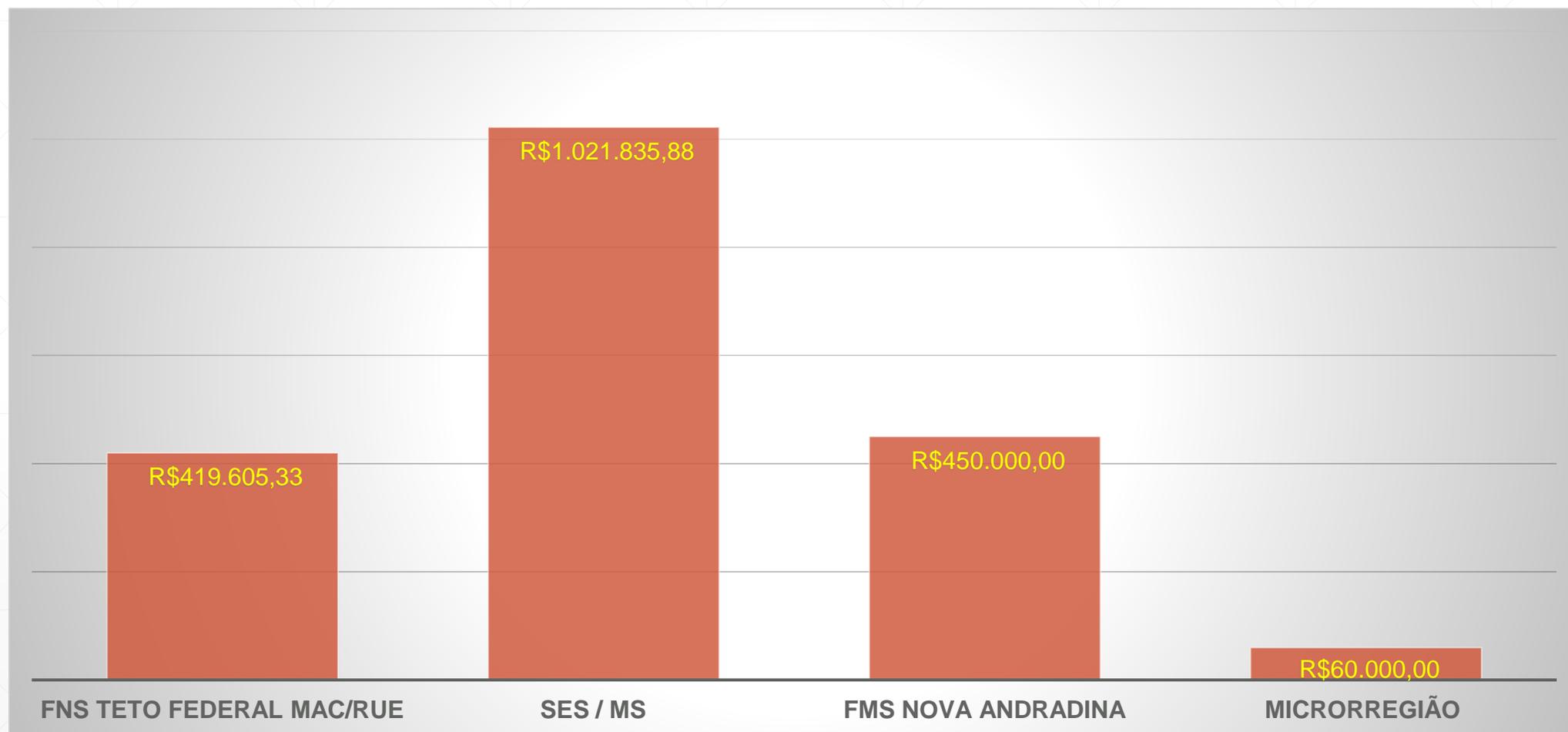
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA – FUNSAU NA

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JULHO 2020

RELATÓRIO FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA – JULHO 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

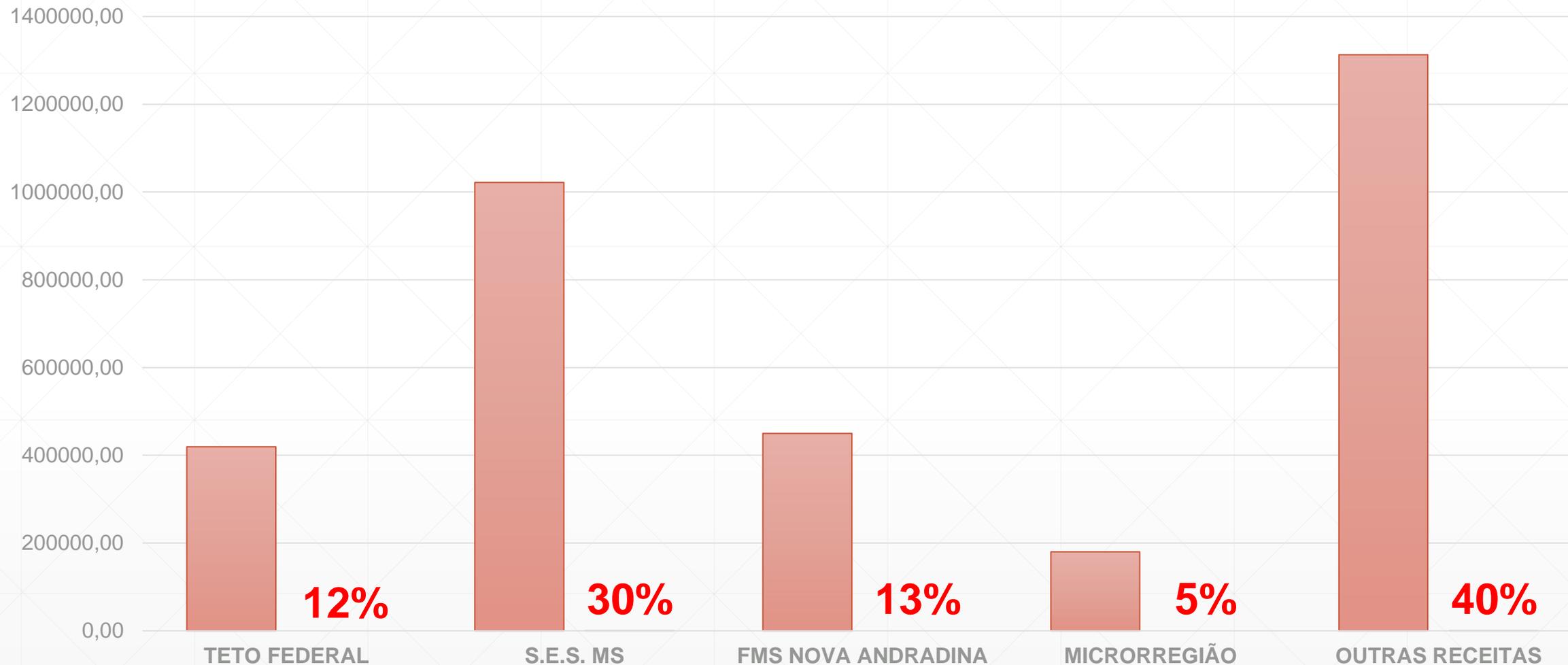


RECEITAS

SALDOS MÊS ANTERIOR	VALOR R\$	
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO	459.841,69	
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS	651.167,76	1.111.009,45
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	180.000,00	2.071.441,21
OUTRAS RECEITAS	VALOR R\$	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS – COVID – PMNA	1.152.000,00	
RECEITAS J/M CORREÇÕES PM ANGÉLICA	159.471,95	
RECEITAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÕES	1.181,47	1.312.653,42

RECEITAS

R\$ 3.384.094,43



PAGAMENTOS

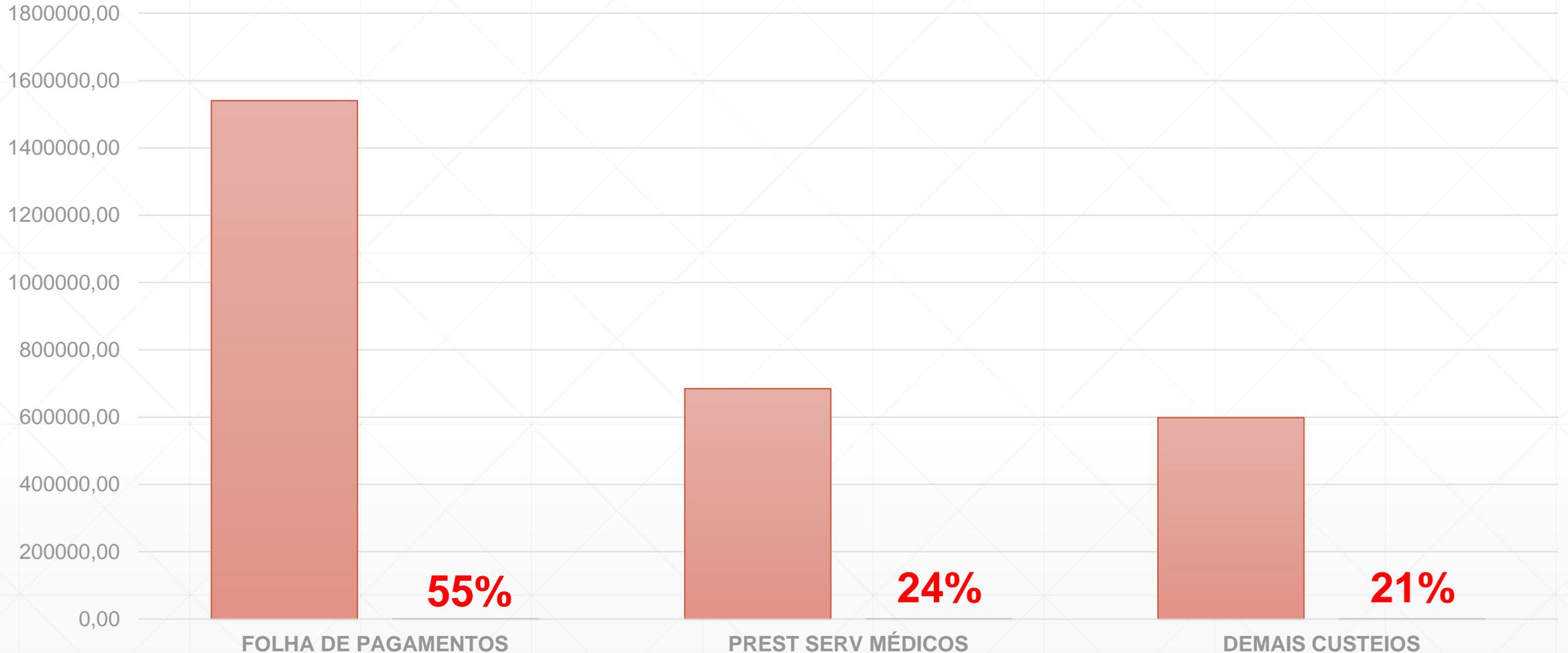
FOLHA DE PAGAMENTOS	VALOR R\$	
SALÁRIOS	1.331.029,95	
ENCARGOS	209.370,66	1.540.400,61

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	VALOR R\$	
PROFISSIONAIS MÉDICOS PJ	644.032,13	
RETENÇÕES / ENCARGOS	40.119,05	684.151,18

DEMAIS CUSTEIOS	VALOR R\$	
FARMÁCIA HOSPITALAR / LABORATÓRIO	268.315,35	
PRODUTOS / INSUMOS HOSPITALAR	134.478,71	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCERIZADOS	195.956,83	598.750,89

PAGAMENTOS

R\$ 2.823.302,68



APURAÇÃO DO RESULTADO

SALDO FINANCEIRO - CONTA MOVIMENTO / INICIAL	459.841,69
SALDO FINANCEIRO - CONTAS CONVÊNIO / INICIAL	651.167,76
ENTRADAS	3.384.094,63
SAÍDAS	2.823.302,68
SALDO FINANCEIRO – CONTA MOVIMENTO / FINAL	126.053,15
SALDO FINANCEIRO – CONTAS CONVÊNIOS / FINAL	1.545.748,25

FECHAMENTO MENSAL - CTAS REC E CTAS PGAR

SALDOS EM C/C E A RECEBER

SALDOS EM C/C (MOV E CONVÊNIOS)	1.671.801,40	
A RECEBER REPASSES CONTRATUALIZAÇÃO	1.066.441,21	
A RECEBER REPASSES JUDICIALIZADOS	228.406,26	2.966.648,87

SALDOS A PAGAR FOLHA E ENCARGOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – JUDICIALIZADOS	3.399.101,38	
PIS FOLHA PAGTO - JUDICIALIZADOS	57.566,22	
FGTS	64.448,55	
FGTS PARCELAMENTO	207.920,74	3.729.036,89

SALDOS A PAGAR RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES (2015/2016)	628.754,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERVIDORES	56.434,39	
IMPOSTO RENDA – SERVIDORES	30.495,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES	11.862,53	
CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDORES	40.498,10	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ (2014/2015/2016)	544.490,80	
RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAL – PJ	21.493,71	
RETENÇÃO ISSQN - PJ	14.665,41	1.348.694,72

SALDOS A PAGAR FORNECEDORES

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS	766.339,46	
FORNECEDORES INSUMOS E SERVIÇOS	883.731,51	1.650.070,97

SALDO FINAL APURADO – JULHO 2020

- 3.761.153,71