

**RELATÓRIO MENSAL COM A COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER,
COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

FEVEREIRO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

Descrição do evento	Saldo anterior jan/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.835.532,38	1.496.374,61	1.554.113,98	2.777.793,01
Reembolso de rescisões	639.483,90	26.347,08	-	665.830,98
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	2.018.083,85
TOTAL	8.439.516,66	1.522.721,69	1.554.113,98	8.408.124,37

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00007	08/02/2019	9.718,52	Repasse	jan/19	00007 001
2019.2850.112.00007	08/02/2019	465.305,71	Repasse	fev/19	00007 002
2019.2850.112.00023	13/02/2019	232.652,85	Repasse	fev/19	00023 001
2019.2850.112.00007	13/02/2019	10.469,38	Repasse	jan/19	00007 003
2019.2850.112.00007	19/02/2019	11.397,30	Repasse	jan/19	00007 004
2019.2850.112.00023	19/02/2019	474.847,17	Repasse	fev/19	00023 002
2019.2850.112.00023	27/02/2019	334.018,98	Repasse	fev/19	00023 003
2019.2850.112.00023	27/02/2019	15.704,07	Repasse	jan/19	00023 004
Total		1.554.113,98			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 412.802,00

Entradas

Recebimento de repasses da SES	1.554.113,98
Rendimentos de aplicações financeiras	771,61
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.055.715,99
Total de entradas (b)	2.610.601,58

Saídas (gastos)

Pessoal	474.046,32
Serviços	498.183,56
Materiais	114.432,54
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.290,31
Tributos, Taxas e Contribuições	63.094,60
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	8.346,86
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	363,97
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	3.919,10
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	104.302,66
Reembolso de Despesas (-)	457,97
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	499,68
Total de saídas (gastos) (c)	1.280.937,57

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.037.342,12
Energia	16.207,12
Contratos (Telefonia)	2.166,75
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.055.715,99

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 686.750,02