

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

JULHO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual
	jun./20	Adições (+)	Recebimentos (-)	jul./20
Repasse do Contrato de Gestão	436.401,07	1.716.846,90	2.802.211,63	-648.963,66
Reembolso de rescisões	186.847,66	17.345,74	32.669,30	204.193,40
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	0	0	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	0	0	2.018.083,85
TOTAL	5.587.749,11	1.734.192,64	2.834.880,93	4.519.730,12

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2.020.285.005.000.040	10/07/2020	136.894,75	Repasse	jun./20	00043 014
2.020.285.005.000.260	14/07/2020	425.348,43	Repasse	jun./20	00266 001
2.020.285.005.000.260	14/07/2020	1.561.768,58	Repasse	jul./20	00266 002
2.020.285.005.100.010	15/07/2020	2.632,87	Rescisão	abr./20	00018 001
2.020.285.005.000.270	15/07/2020	7.857,92	Rescisão	mar./20	00275 001
2.020.285.005.000.270	15/07/2020	22.178,51	Rescisão	fev./20	00276 001
2.020.285.005.500.040	17/07/2020	177.000,00	Investimento	jun./20	00040 001
2.020.285.005.000.260	27/07/2020	468.530,57	Repasse	ago./20	00266 003
Total		2.802.211,63			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 216.974,89

Entradas

Recebimento de repasses da SES	2.802.211,63
Rendimentos de aplicações financeiras	96,58
Recuperação de despesas	0,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	835.243,70
Total de entradas (b)	3.637.551,91

Saídas (gastos)

Pessoal	582.025,65
Serviços	517.701,54
Materiais	291.731,45
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.380,61
Tributos, Taxas e Contribuições	45.572,83
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	13.374,20
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	1.295,50
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	122.494,32
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	63,63
Total de saídas (gastos) (c)	1.583.639,73

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	824.800,15
Energia	8.752,53
Contratos (Telefonia)	1.691,02
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	835.243,70

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 1.435.643,37