

**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
Repasses do Contrato de Gestão	20.292.099,94	7.833.713,26	12.082.851,13	16.042.962,07
Reembolso de rescisões	2.014.748,64	37.402,50	148.167,01	2.052.151,14
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	0	0,00	3.509.621,57
Investimento	2.015.945,16	0	625.600,00	1.390.345,16
TOTAL	27.832.415,31	7.871.115,76	12.856.618,14	22.995.079,94

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00265	14/07/2020	1.813.613,64	Repasse	jun./20	00265 001
2020.2850.050.00265	14/07/2020	7.895.388,59	Repasse	jul./20	00265 002
2020.2850.050.00273	15/07/2020	76.396,99	Rescisão	fev./20	00273 001
2020.2850.050.00274	15/07/2020	71.770,02	Rescisão	mar./20	00274 001
2020.2850.055.00039	17/07/2020	625.600,00	Investimento	jun./20	00039 001
2020.2850.050.00265	27/07/2020	2.373.848,90	Repasse	ago./20	00265 003
Total		12.856.618,14			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	3.583.629,50
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	12.856.618,14
Rendimentos de aplicações financeiras	2.222,56
Recuperação de despesas	28.756,73
Receitas não governamentais	0,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.052.887,12
Total de entradas (b)	15.940.484,55
Saídas (gastos)	
Pessoal	2.137.839,82
Serviços	3.527.214,17
Materiais	1.047.075,53
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	45.982,94
Tributos, Taxas e Contribuições	237.589,20
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	275,01
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	104.069,88
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	1.519,00
Alugueis	4.936,79
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	528.555,82
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	279,73
Total de saídas (gastos) (c)	7.635.337,89
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	3.012.693,27
Energia	40.193,85
Contratos (Telefonia)	
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.052.887,12
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	8.835.889,04