

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

DEZEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior nov/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual dez/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	10.342.711,80	3.882.375,75	5.075.561,33	9.149.526,22
Reembolso de rescisões	1.701.428,62	17.636,00	120.958,69	1.598.105,93
Reembolso - OPME	64.310,64	-	-	64.310,64
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	2.239.818,78
<b>TOTAL</b>	<b>14.348.269,84</b>	<b>3.900.011,75</b>	<b>5.196.520,02</b>	<b>13.051.761,57</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00215	16/12/2019	75.000,00	Repasse	nov/19	00215 006
2019.2850.112.00337	16/12/2019	120.958,69	Rescisão	set/18	00337 001
2019.2850.112.00215	19/12/2019	21.940,99	Repasse	nov/19	00215 007
2019.2850.112.00319	27/12/2019	3.497.718,62	Repasse	dez/19	00319 001
2019.2850.112.00319	27/12/2019	1.023.159,74	Repasse	nov/19	00319 002
2019.2850.112.00320	27/12/2019	6.761,09	Repasse	nov/19	00320 001
2019.2850.112.00320	27/12/2019	33.805,47	Repasse	dez/19	00320 002
2019.2850.112.00380	27/12/2019	325.831,50	Repasse	dez/19	00380 001
2019.2850.113.00016	27/12/2019	91.343,92	Repasse	dez/19	00016 001
<b>Total</b>		<b>5.196.520,02</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>751.017,18</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	5.196.520,02
Rendimentos de aplicações financeiras	542,30
Recuperação de despesas	900.331,33
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.333.552,16
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>7.430.945,81</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	1.115.062,49
Serviços	34.975,18
Materiais	10.053,13
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	-
Tributos, Taxas e Contribuições	160.588,44
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	52.250,60
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	-
Devolução de Verba	56.333,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	278.737,65
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	103,92
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.708.104,74</b>
<b>Pagamentos executados diretamente pela SES</b>	
Folha de estatutários	1.263.449,73
Energia	66.323,76
Contratos (Telefonia)	3.778,67
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.333.552,16</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)</b>	<b>5.140.306,09</b>