

**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 | 2.557.924,79 | 4.273.114,95 | 4.559.121,72 | 2.271.918,02 |
| Reembolso de rescisões | 393.361,40 | | 288.445,07 | 393.361,40 |
| Reembolso - OPME | 64.310,64 | 0 | 0 | 64.310,64 |
| Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno) | 2.239.818,78 | 0 | 0 | 2.239.818,78 |
| TOTAL | 5.255.415,61 | 4.273.114,95 | 4.847.566,79 | 4.969.408,84 |

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

| Empenho | Data | Valor | Natureza | Competência | OP |
|---------------------|------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|
| 2020.2850.055.00037 | 03/07/2020 | 694.746,25 | Investimento | jul./20 | 00037 001 |
| 2020.2850.050.00264 | 13/07/2020 | 233.535,30 | Repasse | jun./20 | 00264 004 |
| 2020.2850.050.00264 | 13/07/2020 | 1.670.313,36 | Repasse | jul./20 | 00264 005 |
| 2020.2850.051.00017 | 15/07/2020 | 16.868,17 | Rescisão | abr./20 | 00017 001 |
| 2020.2850.050.00272 | 15/07/2020 | 31.521,55 | Rescisão | mar./20 | 00272 001 |
| 2020.2850.050.00278 | 15/07/2020 | 240.055,35 | Rescisão | jun./19 | 00278 001 |
| 2020.2850.055.00041 | 17/07/2020 | 345.600,00 | Investimento | jun./20 | 00041 001 |
| 2020.2850.051.00014 | 24/07/2020 | 600.261,53 | Repasse | ago./20 | 00014 004 |
| 2020.2850.050.00264 | 27/07/2020 | 1.014.665,28 | Repasse | ago./20 | 00264 006 |
| Total | | 4.847.566,79 | | | |

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 6.167.983,18

Entradas

| | |
|--|---------------------|
| Recebimento de repasses da SES | 4.847.566,79 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 539,84 |
| Recuperação de despesas | 2.403,00 |
| Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos | 1.594.544,27 |
| Total de entradas (b) | 6.445.053,90 |

Saídas (gastos)

| | |
|---|---------------------|
| Pessoal | 899.043,93 |
| Serviços | 3.525.531,26 |
| Materiais | 1.695.257,00 |
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 4.727,80 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 127.200,58 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 49.103,13 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 1.082,51 |
| Alugueis | 0,00 |
| Devolução de Verba | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 194.008,67 |
| Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 221,63 |
| Total de saídas (gastos) (c) | 6.496.176,51 |

Pagamentos executados diretamente pela SES

| | |
|--|---------------------|
| Folha de estatutários | 1.546.567,18 |
| Energia | 44.977,20 |
| Contratos (Telefonia) | 2.999,89 |
| Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d) | 1.594.544,27 |

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 4.522.316,30