

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

MARÇO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	8.192.463,86	4.258.625,75	9.383.280,85	3.067.808,76
Reembolso de rescisões	963.008,73	9.154,51	708.851,57	263.311,67
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
TOTAL	11.459.602,01	4.267.780,26	10.092.132,42	5.635.249,85

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00070	10/03/2020	498.614,21	Repasse	fev/20	00070 002
2020.2850.050.00066	10/03/2020	33.805,47	Repasse	mar/20	00066 003
2020.2850.050.00070	10/03/2020	3.292.642,36	Repasse	mar/20	00070 003
2020.2850.050.00071	12/03/2020	34.845,41	Rescisão	ago/19	00071 001
2020.2850.050.00193	13/03/2020	62.933,68	Rescisão	jul/19	00193 001
2020.2850.050.00203	18/03/2020	62.414,86	Rescisão	set/19	00203 001
2020.2850.050.00205	18/03/2020	14.402,75	Rescisão	nov/19	00205 001
2020.2850.050.00074	18/03/2020	649.796,53	Repasse	fev/20	00074 001
2020.2850.050.00074	18/03/2020	649.796,53	Repasse	mar/20	00074 002
2020.2850.101.00004	18/03/2020	1.754.403,65	Repasse	abr/20	00004 001
2020.2850.050.00070	18/03/2020	830.155,18	Repasse	abr/20	00070 004
2020.2850.050.00220	31/03/2020	314.166,67	Rescisão	mar/19	00220 001
2020.2850.050.00222	31/03/2020	67.562,31	Rescisão	abr/19	00222 001
2020.2850.050.00217	31/03/2020	43.523,08	Rescisão	mai/19	00217 001
2020.2850.050.00225	31/03/2020	81.838,38	Rescisão	out/19	00225 001
2020.2850.050.00223	31/03/2020	22.778,66	Rescisão	dez/19	00223 001
2020.2850.050.00228	31/03/2020	4.385,77	Rescisão	jan/20	00228 001
2020.2850.050.00070	31/03/2020	282.381,39	Repasse	mar/20	00070 005
2020.2850.050.00066	31/03/2020	33.805,47	Repasse	abr/20	00066 004
2020.2850.050.00070	31/03/2020	708.083,53	Repasse	abr/20	00070 006
2020.2850.050.00074	31/03/2020	649.796,53	Repasse	abr/20	00074 003
Total		10.092.132,42			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **2.293.306,78**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	10.092.132,42
Rendimentos de aplicações financeiras	884,67
Recuperação de despesas	2.389,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.607.098,69
Total de entradas (b)	11.702.504,78

Saídas (gastos)

Pessoal	833.633,62
Serviços	2.712.507,90
Materiais	2.259.824,72
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.007,11
Tributos, Taxas e Contribuições	162.641,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	48.964,96
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	181.412,63
Reembolso de Despesas (-)	258,21
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/OF S/Aplicação Financeira (-)	313,37
Total de saídas (gastos) (c)	6.204.564,21

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.551.385,56
Energia	55.713,13
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.607.098,69

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **6.184.148,66**