

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	5.784.966,01	4.258.625,75	9.383.280,85	660.310,91
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.052.104,16</b>	<b>4.267.780,26</b>	<b>10.092.132,42</b>	<b>3.227.752,00</b>

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
<b>Total</b>		<b>10.092.132,42</b>			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>2.293.306,78</b>
<b>Entradas</b>	
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
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>11.702.504,78</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
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	-
Aluguéis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	181.412,63
Reembolso de Despesas (-)	258,21
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	313,37
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>6.204.564,21</b>
<b>Pagamentos executados diretamente pela SES</b>	
Folha de estatutários	1.551.385,56
Energia	55.713,13
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.607.098,69</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)</b>	<b>6.184.148,66</b>