

IGH - Instituto de Gestão e Humanização

Valores em R\$

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

JANEIRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior dez/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	11.764.988,42	3.772.538,23	2.011.582,83	13.525.943,82
Reembolso de rescisões	64.310,64	120.729,42	-	185.040,06
Reembolso - OPME	1.490.394,58	-	-	1.490.394,58
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	2.239.818,78
TOTAL	15.559.512,42	3.893.267,65	2.011.582,83	17.441.197,24

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2018.2850.078.00261	15/01/2019	220.814,78	Repasse	nov/18	00261 007
2018.2850.078.00262	15/01/2019	1.036.424,49	Repasse	nov/18	00262 001
2018.2850.078.00261	25/01/2019	145.293,56	Repasse	nov/18	00261 008
2018.2850.078.00262	25/01/2019	525.234,05	Repasse	dez/18	00262 002
2018.2850.078.00262	31/01/2019	83.815,95	Repasse	dez/18	00262 003
Total		2.011.582,83			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 3.307.456,74

Entradas

Recebimento de repasses da SES	2.011.582,83
Rendimentos de aplicações financeiras	1.664,19
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.443.389,68
Total de entradas (b)	3.456.636,70

Saídas (gastos)

Pessoal	1.750.959,49
Serviços	1.017.843,56
Materiais	692.364,19
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	308,41
Tributos, Taxas e Contribuições	180.903,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	14.215,48
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	270.714,30
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.779,00
Total de saídas (gastos) (c)	3.929.087,99

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.381.148,99
Energia	58.470,98
Contratos (Telefonia)	3.769,71
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.443.389,68

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 1.391.615,77