

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**
FEVEREIRO DE 2019
1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

Descrição do evento	Saldo anterior jan/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	13.525.943,82	3.746.978,74	3.532.482,47	13.740.440,09
Reembolso de rescisões	1.611.124,00	28.574,91	-	1.639.698,91
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	17.441.197,24	3.775.553,65	3.532.482,47	17.684.268,42

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00017	08/02/2019	24.408,80	Repasse	jan/19	00017 001
2019.2850.112.00017	08/02/2019	1.168.650,24	Repasse	fev/19	00017 002
2019.2850.112.00037	13/02/2019	584.325,12	Repasse	fev/19	00037 001
2019.2850.112.00017	13/02/2019	26.294,63	Repasse	jan/19	00017 003
2019.2850.112.00037	19/02/2019	23.964,09	Repasse	jan/19	00037 002
2019.2850.112.00017	19/02/2019	28.625,17	Repasse	jan/19	00017 004
2019.2850.112.00037	19/02/2019	1.168.650,23	Repasse	fev/19	00037 003
2019.2850.112.00037	27/02/2019	434.316,77	Repasse	fev/19	00037 004
2019.2850.112.00037	27/02/2019	39.441,95	Repasse	jan/19	00037 005
2019.2850.112.00039	27/02/2019	33.805,47	Repasse	fev/19	00039 001
Total		3.532.482,47			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS
Saldo anterior (a) 1.391.615,77
Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.532.482,47
Rendimentos de aplicações financeiras	1.186,98
Recuperação de despesas	11.075,35
Total de entradas (b)	3.544.744,80

Saídas (gastos)

Pessoal	875.669,97
Serviços	2.018.421,72
Materiais	449.887,62
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	-
Tributos, Taxas e Contribuições	116.142,72
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	248.087,78
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	902,76
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	168.456,59
Reembolso de Despesas (-)	446,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	989,05
Total de saídas (gastos) (c)	3.879.004,21

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 1.057.356,36