

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**

MARÇO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	13.740.440,09	3.684.140,50	3.354.236,86	14.070.343,73
Reembolso de rescisões	1.639.698,91	211.940,15	-	1.851.639,06
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	17.684.268,42	3.896.080,65	3.354.236,86	18.226.112,21

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00037	12/03/2019	1.168.650,23	Repasse	mar/19	00037 006
2019.2850.112.00037	12/03/2019	29.757,40	Repasse	jan/19	00037 007
2019.2850.112.00037	20/03/2019	780.454,77	Repasse	mar/19	00037 008
2019.2850.112.00037	21/03/2019	338.974,79	Repasse	mar/19	00037 009
2019.2850.112.00039	28/03/2019	33.805,47	Repasse	mar/19	00039 002
2019.2850.112.00037	28/03/2019	1.002.594,20	Repasse	mar/19	00037 010
Total		3.354.236,86			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 1.057.356,36

Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.354.236,86
Rendimentos de aplicações financeiras	813,45
Recuperação de despesas	816,85
Total de entradas (b)	3.355.867,16

Saídas (gastos)

Pessoal	154.335,72
Serviços	1.153.024,62
Materiais	421.511,76
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.346,58
Tributos, Taxas e Contribuições	92.595,18
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	139.758,63
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	1.596,24
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	296.055,60
Reembolso de Despesas (-)	1.585,88
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	573,78
Total de saídas (gastos) (c)	2.269.383,99

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 2.143.839,53