

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**

ABRIL DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior mar/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	14.070.343,73	3.653.139,24	3.957.004,61	<b>13.766.478,36</b>
Reembolso de rescisões	425.555,12	106.106,92	-	<b>531.662,04</b>
Reembolso - OPME	1.490.394,58	-	-	<b>1.490.394,58</b>
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	<b>2.239.818,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.226.112,21</b>	<b>3.759.246,16</b>	<b>3.957.004,61</b>	<b>18.028.353,76</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00037	01/04/2019	422.499,28	Repasse	fev/19	00037 011
2019.2850.112.00037	12/04/2019	997.014,65	Repasse	abr/19	00037 012
2019.2850.112.00037	12/04/2019	358.914,31	Repasse	mar/19	00037 013
2019.2850.112.00039	12/04/2019	33.805,47	Repasse	abr/19	00039 003
2019.2850.112.00037	30/04/2019	1.147.203,04	Repasse	abr/19	00037 014
2019.2850.112.00037	30/04/2019	997.567,86	Repasse	abr/19	00037 015
<b>Total</b>		<b>3.957.004,61</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

Saldo anterior (a) **2.143.839,53**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.957.004,61
Rendimentos de aplicações financeiras	464,67
Recuperação de despesas	1.574,14
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.562.788,67
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>5.521.832,09</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	778.473,47
Serviços	1.351.633,94
Materiais	916.703,00
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.106,44
Tributos, Taxas e Contribuições	96.023,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	133.316,78
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	2.000,00
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	176.450,89
Reembolso de Despesas (-)	166,70
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	211,43
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>3.459.085,65</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	1.500.778,88
Energia	58.164,64
Contratos (Telefonia)	3.845,15
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.562.788,67</b>

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **2.643.797,30**