

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

Descrição do evento	Saldo anterior abr/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	13.781.538,58	3.726.181,99	4.199.807,84	<b>13.307.912,73</b>
Reembolso de rescisões	1.957.745,98	75.866,85	-	<b>2.033.612,83</b>
Reembolso - OPME	64.310,64	-	-	<b>64.310,64</b>
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	<b>2.239.818,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.043.413,98</b>	<b>3.802.048,84</b>	<b>4.199.807,84</b>	<b>17.645.654,98</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00037	15/05/2019	475.036,37	Repasse	abr/19	00037 016
2019.2850.112.00037	15/05/2019	569.345,29	Repasse	mai/19	00037 017
2019.2850.112.00039	15/05/2019	33.805,47	Repasse	mai/19	00039 004
2019.2850.112.00037	21/05/2019	692.169,51	Repasse	mai/19	00037 018
2019.2850.112.00037	22/05/2019	83.193,45	Repasse	mai/19	00037 019
2019.2850.112.00037	31/05/2019	2.346.257,75	Repasse	mai/19	00037 020
<b>Total</b>		<b>4.199.807,84</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 2.643.797,30****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	4.199.807,84
Rendimentos de aplicações financeiras	475,95
Recuperação de despesas	-
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>4.200.283,79</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	871.584,79
Serviços	1.580.376,95
Materiais	533.152,03
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	-
Tributos, Taxas e Contribuições	157.691,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	187.604,09
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	155.877,06
Reembolso de Despesas (-)	65,01
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	215,83
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>3.486.567,42</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 3.357.513,67**