

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**

JUNHO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	13.307.912,73	3.040.251,42	6.829.320,29	<b>9.518.843,86</b>
Reembolso de rescisões	607.528,89	44.849,94	-	<b>652.378,83</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>17.645.654,98</b>	<b>3.085.101,36</b>	<b>6.829.320,29</b>	<b>13.901.436,05</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.115.00074	13/06/2019	3.566.240,72	Repasse	jan/19	00074 001
2019.2850.115.00073	13/06/2019	33.805,47	Repasse	jan/19	00073 001
2019.2850.112.00037	28/06/2019	3.195.468,63	Repasse	jun/19	00037 021
2019.2850.112.00039	28/06/2019	33.805,47	Repasse	jun/19	00039 005
<b>Total</b>		<b>6.829.320,29</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 3.357.513,67**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	6.829.320,29
Rendimentos de aplicações financeiras	507,00
Recuperação de despesas	2.381,84
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.556.736,90
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>8.388.946,03</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	850.624,66
Serviços	3.116.056,93
Materiais	1.059.090,61
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.227,12
Tributos, Taxas e Contribuições	429.122,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	307.683,97
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	181.923,99
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	271,46
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>5.949.001,47</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	1.496.354,56
Energia	56.761,82
Contratos (Telefonia)	3.620,52
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.556.736,90</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 4.240.721,33**