

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**

JULHO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior jun/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jul/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	9.518.843,86	3.722.196,01	3.759.065,47	9.481.974,40
Reembolso de rescisões	2.078.462,77	254.157,16	-	2.332.619,93
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	13.901.436,05	3.976.353,17	3.759.065,47	14.118.723,75

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00037	02/07/2019	37.247,92	Repasse	jun/19	00037 021
2019.2850.112.00037	25/07/2019	365.522,65	Repasse	jun/19	00037 025
2019.2850.112.00037	25/07/2019	117.557,17	Repasse	jul/19	00037 024
2019.2850.112.00039	25/07/2019	33.805,47	Repasse	jul/19	00039 006
2019.2850.112.00037	25/07/2019	26.929,41	Repasse	jun/19	00037 023
2019.2850.112.00037	30/07/2019	482.116,01	Repasse	jul/19	00037 026
2019.2850.112.00037	30/07/2019	2.695.886,84	Repasse	jul/19	00037 027
Total		3.759.065,47			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 4.240.721,33

Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.759.065,47
Rendimentos de aplicações financeiras	692,24
Recuperação de despesas	17.978,35
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.493.731,90
Total de entradas (b)	5.271.467,96

Saídas (gastos)

Pessoal	792.790,98
Serviços	1.644.052,29
Materiais	1.190.913,06
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.085,93
Tributos, Taxas e Contribuições	256.026,68
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	90.767,17
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	179.649,79
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	293,94
Total de saídas (gastos) (c)	4.159.579,84

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.434.069,74
Energia	56.102,67
Contratos (Telefonia)	3.559,49
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.493.731,90

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 3.858.877,55