

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**

AGOSTO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior jul/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual ago/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	9.481.974,40	3.720.758,41	4.943.881,78	<b>8.258.851,03</b>
Reembolso de rescisões	2.332.619,93	66.410,39	-	<b>2.399.030,32</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>14.118.723,75</b>	<b>3.787.168,80</b>	<b>4.943.881,78</b>	<b>12.962.010,77</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00037	14/08/2019	1.634.847,18	Repasse	ago/19	00037 028
2019.2850.112.00037	14/08/2019	392.110,34	Repasse	jul/19	00037 029
2019.2850.112.00039	14/08/2019	33.805,47	Repasse	ago/19	00039 007
2019.2850.112.00037	29/08/2019	2.041.185,23	Repasse	ago/19	00037 030
2019.2850.112.00037	30/08/2019	841.933,56	Repasse	set/19	00037 031
<b>Total</b>		<b>4.943.881,78</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 3.858.877,55**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	4.943.881,78
Rendimentos de aplicações financeiras	780,56
Recuperação de despesas	18.880,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.495.169,50
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>6.458.711,84</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	809.687,63
Serviços	2.420.199,61
Materiais	736.757,66
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.005,65
Tributos, Taxas e Contribuições	239.501,95
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	41.863,21
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	184.936,60
Reembolso de Despesas (-)	188,12
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	354,94
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>4.437.495,37</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	1.446.427,87
Energia	45.353,15
Contratos (Telefonia)	3.388,48
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.495.169,50</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 4.384.924,52**