

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**

SETEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior ago/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual set/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	8.258.851,03	3.845.449,78	6.344.522,42	5.759.778,39
Reembolso de rescisões	2.399.030,32	36.729,79	-	2.435.760,11
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	12.962.010,77	3.882.179,57	6.344.522,42	10.499.667,92

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00039	25/09/2019	33.805,47	Repasse	set/19	00039 008
2019.2850.112.00037	25/09/2019	2.920.969,12	Repasse	set/19	00037 032
2019.2850.112.00037	27/09/2019	3.017.852,81	Repasse	set/19	00037 033
2019.2850.112.00039	27/09/2019	33.805,47	Repasse	out/19	00039 009
2019.2850.112.00215	27/09/2019	338.089,55	Repasse	out/19	00215 001
Total		6.344.522,42			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 4.384.924,52

Entradas

Recebimento de repasses da SES	6.344.522,42
Rendimentos de aplicações financeiras	737,32
Recuperação de despesas	463.239,90
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.370.478,13
Total de entradas (b)	8.178.977,77

Saídas (gastos)

Pessoal	838.438,41
Serviços	1.355.889,15
Materiais	1.516.805,11
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.684,54
Tributos, Taxas e Contribuições	200.774,54
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	117.821,49
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	184.359,39
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	295,01
Total de saídas (gastos) (c)	4.218.067,64

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.319.299,85
Energia	47.762,24
Contratos (Telefonia)	3.416,04
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.370.478,13

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 6.975.356,52