

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**

OUTUBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior set/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual out/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	5.759.778,39	3.707.336,41	3.404.622,70	6.062.492,10
Reembolso de rescisões	2.435.760,11	68.106,24	-	2.503.866,35
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	10.499.667,92	3.775.442,65	3.404.622,70	10.870.487,87

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00215	14/10/2019	479.813,07	Repasse	nov/19	00215 002
2019.2850.112.00039	14/10/2019	27.044,38	Repasse	nov/19	00039 010
2019.2850.112.00215	30/10/2019	384.682,02	Repasse	out/19	00215 003
2019.2850.112.00215	30/10/2019	1.622.611,36	Repasse	nov/19	00215 004
2019.2850.112.00279	30/10/2019	335.398,09	Rescisão	dez/18	00279 001
2019.2850.112.00281	30/10/2019	329.796,92	Rescisão	dez/17	00281 001
2019.2850.112.00283	30/10/2019	225.276,86	Rescisão	jun/18	00283 001
Total		3.404.622,70			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 6.975.356,52

Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.404.622,70
Rendimentos de aplicações financeiras	1.620,23
Recuperação de despesas	6.833,33
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.508.591,50
Total de entradas (b)	4.921.667,76

Saídas (gastos)

Pessoal	812.959,78
Serviços	3.990.822,94
Materiais	1.001.984,60
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.016,19
Tributos, Taxas e Contribuições	170.631,89
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	142.765,58
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	1.500,00
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	198.585,78
Reembolso de Despesas (-)	286,63
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	239,84
Total de saídas (gastos) (c)	6.323.793,23

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.441.498,06
Energia	63.998,82
Contratos (Telefonia)	3.094,62
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.508.591,50

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 4.064.639,55