

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**

NOVEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior out/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual nov/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	6.952.963,97	3.730.486,22	340.738,39	<b>10.342.711,80</b>
Reembolso de rescisões	1.613.394,48	88.034,14	-	<b>1.701.428,62</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>10.870.487,87</b>	<b>3.818.520,36</b>	<b>340.738,39</b>	<b>14.348.269,84</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00215	27/11/2019	340.738,39	Repasse	nov/19	00215 005
<b>Total</b>		<b>340.738,39</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>4.064.639,55</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	340.738,39
Rendimentos de aplicações financeiras	731,91
Recuperação de despesas	2,05
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.485.441,69
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>1.826.914,04</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	1.193.654,33
Serviços	1.327.683,58
Materiais	667.047,20
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13,45
Tributos, Taxas e Contribuições	231.834,11
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	97.856,80
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	886,57
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	135.303,14
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	2,10
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	813,44
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>3.655.094,72</b>
<b>Pagamentos executados diretamente pela SES</b>	
Folha de estatutários	1.414.723,81
Energia	68.181,18
Contratos (Telefonia)	2.536,70
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.485.441,69</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)</b>	<b>751.017,18</b>