

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	10.342.711,80
Reembolso de rescisões	1.613.394,48	88.034,14	-	1.701.428,62
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	10.870.487,87	3.818.520,36	340.738,39	14.348.269,84

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
Total		340.738,39			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	4.064.639,55
Entradas	
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
Total de entradas (b)	1.826.914,04
Saídas (gastos)	
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
Total de saídas (gastos) (c)	3.655.094,72
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	1.414.723,81
Energia	68.181,18
Contratos (Telefonia)	2.536,70
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.485.441,69
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	751.017,18