

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**

MAIO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior abr/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	4.100.603,11	4.305.611,89	2.267.147,31	6.139.067,69
Reembolso de rescisões	295.315,17	22.140,74	9.154,51	308.301,40
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	6.700.047,70	4.327.752,63	2.276.301,82	8.751.498,51

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00252	07/05/2020	9.154,51	Rescisão	fev/20	00252 001
2020.2850.050.00070	07/05/2020	304.977,68	Repasso	mai/20	00070 008
2020.2850.050.00070	07/05/2020	1.962.169,63	Repasso	mai/20	00070 009
Total		2.276.301,82			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **880.023,84**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	2.276.301,82
Rendimentos de aplicações financeiras	334,33
Recuperação de despesas	19.805,63
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.560.499,50
Total de entradas (b)	3.856.941,28

Saídas (gastos)

Pessoal	105.753,49
Serviços	602.934,73
Materiais	992.586,48
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.802,72
Tributos, Taxas e Contribuições	131.713,90
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	147.824,38
Despesas com Viagens	1.082,90
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	191.774,31
Reembolso de Despesas (-)	1.272,52
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	149,50
Total de saídas (gastos) (c)	2.178.894,93

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.504.991,04
Energia	55.508,46
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.560.499,50

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **997.570,69**