

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**

JUNHO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	6.139.067,69	4.219.505,98	7.800.648,88	<b>2.557.924,79</b>
Reembolso de rescisões	308.301,40	85.000,00	-	<b>393.301,40</b>
Reembolso - OPME	64.310,64	-	-	<b>64.310,64</b>
Investimentos	-	2.704.346,25	980.000,00	<b>1.724.346,25</b>
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	<b>2.239.818,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.751.498,51</b>	<b>7.008.852,23</b>	<b>8.780.648,88</b>	<b>6.979.701,86</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.055.00028	09/06/2020	980.000,00	Investimento	jun/20	00028 001
2020.2850.050.00070	08/06/2020	328.980,58	Repasse	mai/20	00070 010
2020.2850.050.00264	19/06/2020	3.385.709,15	Repasse	jun/20	00264 001
2020.2850.050.00264	19/06/2020	1.052.777,14	Repasse	mai/20	00264 002
2020.2850.051.00014	19/06/2020	600.261,53	Repasse	jun/20	00014 002
2020.2850.051.00014	19/06/2020	120.754,70	Repasse	mai/20	00014 001
2020.2850.051.00014	24/06/2020	600.261,53	Repasse	jul/20	00014 003
2020.2850.050.00264	25/06/2020	1.711.904,25	Repasse	jul/20	00264 003
<b>Total</b>		<b>8.780.648,88</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 997.570,69**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	8.780.648,88
Rendimentos de aplicações financeiras	287,50
Recuperação de despesas	5.821,58
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.648.153,24
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>10.434.911,20</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	1.770.556,25
Serviços	1.058.705,42
Materiais	469.734,61
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.802,72
Tributos, Taxas e Contribuições	70.932,84
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	45.804,13
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	9.350,00
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	189.257,11
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	202,39
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>3.618.345,47</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	1.600.742,84
Energia	47.410,40
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.648.153,24</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 6.165.983,18**