

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**

JANEIRO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior dez/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	6.742.028,37	3.776.361,04	3.354.360,24	7.164.029,17
Reembolso de rescisões	1.598.105,93	23.309,36	-	1.621.415,29
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	10.644.263,72	3.799.670,40	3.354.360,24	11.089.573,88

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	23/01/2020	3.354.360,24	Repasse	jan/20	00018 001
Total		3.354.360,24			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 5.140.306,09

Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.354.360,24
Rendimentos de aplicações financeiras	850,04
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.439.566,87
Total de entradas (b)	4.794.777,15

Saídas (gastos)

Pessoal	1.641.426,27
Serviços	2.587.692,16
Materiais	1.676.708,88
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	1.923,74
Tributos, Taxas e Contribuições	167.218,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	10.457,82
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	844.000,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	213.394,22
Reembolso de Despesas (-)	1.301,72
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	287,57
Total de saídas (gastos) (c)	7.144.411,04

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.377.072,72
Energia	59.280,90
Contratos (Telefonia)	3.213,25
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.439.566,87

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 1.351.105,33