

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**

FEVEREIRO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior jan/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	7.164.029,17	4.474.858,57	5.853.921,73	5.784.966,01
Reembolso de rescisões	1.621.415,29	4.385,77	-	1.625.801,06
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	11.089.573,88	4.479.244,34	5.853.921,73	9.714.896,49

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00018	03/02/2020	33.805,47	Repasse	jan/20	
2018.2850.078.00262	06/02/2020	1.399.415,12	Repasse	dez/18	
2018.2850.078.00264	06/02/2020	33.805,47	Repasse	dez/18	
2018.2850.078.00264	06/02/2020	6.761,09	Repasse	nov/18	
2018.2850.078.00294	06/02/2020	570.337,18	Repasse	nov/18	
2018.2850.078.00295	05/02/2020	95.275,80	Repasse	dez/18	
2020.2850.050.00063	05/02/2020	354.268,30	Repasse	jan/20	
2020.2850.050.00063	05/02/2020	33.927,03	Repasse	fev/20	
2020.2850.050.00066	05/02/2020	33.805,47	Repasse	jan/20	
2020.2850.050.00066	05/02/2020	33.805,47	Repasse	fev/20	
2020.2850.050.00070	05/02/2020	3.258.715,33	Repasse	fev/20	
Total		5.853.921,73			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	1.351.105,33
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	5.853.921,73
Rendimentos de aplicações financeiras	2.353,57
Recuperação de despesas	3.800,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.390.865,87
Total de entradas (b)	7.250.941,17
Saídas (gastos)	
Pessoal	76.866,71
Serviços	2.861.646,96
Materiais	1.565.610,14
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.061,14
Tributos, Taxas e Contribuições	187.639,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	14.417,33
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	190.667,64
Reembolso de Despesas (-)	645,80
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.319,03
Total de saídas (gastos) (c)	4.917.873,85
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	1.343.739,41
Energia	47.126,46
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.390.865,87
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	2.293.306,78