

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**

ABRIL DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior mar/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	660.310,91	4.281.222,04	840.929,84	4.100.603,11
Reembolso de rescisões	263.311,67	32.003,50	-	295.315,17
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	3.227.752,00	4.313.225,54	840.929,84	6.700.047,70

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00066	22/04/2020	27.044,38	Repasse	mai/20	00066 005
2020.2850.050.00070	22/04/2020	294.048,24	Repasse	mai/20	00070 007
2020.2850.050.00074	22/04/2020	519.837,22	Repasse	mai/20	00074 004
Total		840.929,84			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **6.184.148,66**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	840.929,84
Rendimentos de aplicações financeiras	902,63
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.584.502,40
Total de entradas (b)	2.426.334,87

Saídas (gastos)

Pessoal	1.642.522,29
Serviços	2.101.058,06
Materiais	1.949.258,88
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.897,04
Tributos, Taxas e Contribuições	181.851,88
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	83.526,66
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	182.663,50
Reembolso de Despesas (-)	997,06
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	181,92
Total de saídas (gastos) (c)	6.145.957,29

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	1.535.532,86
Energia	48.969,54
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.584.502,40

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **880.023,84**