

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	9.149.526,22	3.776.361,04	3.354.360,24	<b>9.571.527,02</b>
Reembolso de rescisões	1.598.105,93	23.309,36	-	<b>1.621.415,29</b>
Reembolso - OPME	64.310,64	-	-	<b>64.310,64</b>
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	<b>2.239.818,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.051.761,57</b>	<b>3.799.670,40</b>	<b>3.354.360,24</b>	<b>13.497.071,73</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

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

**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
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>4.794.777,15</b>

**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
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>7.144.411,04</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

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

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