



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**

MAIO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior abr/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.886.429,01	1.559.396,65	1.696.344,04	2.749.481,62
Reembolso de rescisões	677.245,24	1.970,78	-	679.216,02
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	2.018.083,85
TOTAL	8.528.174,63	1.561.367,43	1.696.344,04	8.393.198,02

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00023	15/05/2019	136.768,00	Repasse	abr/19	00023 016
2019.2850.112.00023	15/05/2019	342.781,39	Repasse	mai/19	00023 015
2019.2850.112.00023	21/05/2019	307.858,87	Repasse	mai/19	00023 017
2019.2850.112.00023	22/05/2019	37.002,27	Repasse	mai/19	00023 018
2019.2850.112.00023	31/05/2019	871.933,51	Repasse	mai/19	00023 019
Total		1.696.344,04			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.587.622,28****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.498.037,28
Rendimentos de aplicações financeiras	380,93
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	992.693,95
Total de entradas (b)	2.491.112,16

Saídas (gastos)

Pessoal	480.324,09
Serviços	1.080.882,04
Materiais	241.869,47
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.107,25
Tributos, Taxas e Contribuições	29.350,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	4.199,09
Despesas com Viagens	235,52
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	137.033,28
Reembolso de Despesas (-)	355,66
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	136,99
Total de saídas (gastos) (c)	1.985.993,39

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	975.322,02
Energia	15.216,21
Contratos (Telefonia)	2.155,72
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	992.693,95

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.100.047,10