

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**

JUNHO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.749.481,62	1.564.916,11	2.688.488,76	1.625.908,97
Reembolso de rescisões	679.216,02	4.908,02	-	684.124,04
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	8.393.198,02	1.569.824,13	2.688.488,76	7.274.533,39

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.115.00060	13/06/2019	1.418.009,97	Repasse	jan/19	00060 001
2019.2850.112.00023	28/06/2019	1.184.660,47	Repasse	jun/19	00023 020
2019.2850.112.00147	28/06/2019	85.818,32	Repasse	jun/19	00147 001
Total		2.688.488,76			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.100.047,10****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.696.344,04
Rendimentos de aplicações financeiras	384,67
Recuperação de despesas	-
Total de entradas (b)	1.696.728,71

Saídas (gastos)

Pessoal	499.005,78
Serviços	525.046,15
Materiais	228.586,75
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.975,43
Tributos, Taxas e Contribuições	59.601,03
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	11.495,40
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	1.144,76
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	139.489,35
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	169,05
Total de saídas (gastos) (c)	1.477.013,70

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 2.319.762,11