

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**
**JULHO DE 2019**
**1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE**

Descrição do evento	Saldo anterior jun/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jul/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.625.908,97	1.576.768,58	106.926,02	<b>3.095.751,53</b>
Reembolso de rescisões	684.124,04	168.377,04	-	<b>852.501,08</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	<b>2.018.083,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.274.533,39</b>	<b>1.745.145,62</b>	<b>106.926,02</b>	<b>8.912.752,99</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00023	02/07/2019	14.654,28	Repasse	jun/19	00023 021
2019.2850.112.00023	25/07/2019	14.044,16	Repasse	jun/19	00023 023
2019.2850.112.00023	25/07/2019	10.594,72	Repasse	jun/19	00023 022
2019.2850.112.00179	30/07/2019	67.632,86	Repasse	jun/19	00179 001
<b>Total</b>		<b>106.926,02</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**
**Saldo anterior (a)** -

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	2.688.488,76
Rendimentos de aplicações financeiras	249,36
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	-
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>2.688.738,12</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	516.426,82
Serviços	167.639,19
Materiais	299.330,92
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.789,19
Tributos, Taxas e Contribuições	40.140,06
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	212.620,21
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	2.334,30
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	146.247,91
Reembolso de Despesas (-)	901,29
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	171,94
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.398.101,83</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	978.560,87
Energia	12.337,70
Contratos (Telefonia)	2.188,20
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>993.086,77</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)** 297.549,52