



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**

AGOSTO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior jul/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual ago/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	3.095.751,53	1.611.588,25	3.747.031,51	960.308,27
Reembolso de rescisões	852.501,08	19.930,74	-	872.431,82
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	8.912.752,99	1.631.518,99	3.747.031,51	6.797.240,47

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00169	01/08/2019	1.558.934,08	Repasse	jul/19	00169 001
2019.2850.112.00169	01/08/2019	170.139,38	Repasse	jun/19	00169 002
2019.2850.112.00169	14/08/2019	790.093,51	Repasse	ago/19	00169 003
2019.2850.112.00169	29/08/2019	833.559,07	Repasse	ago/19	00169 004
2019.2850.112.00169	30/08/2019	394.305,47	Repasse	set/19	00169 005
Total		3.747.031,51			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	934.850,33
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	3.747.031,51
Rendimentos de aplicações financeiras	456,89
Recuperação de despesas	10.479,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	940.502,35
Total de entradas (b)	4.698.469,75
Saídas (gastos)	
Pessoal	503.457,71
Serviços	794.290,75
Materiais	395.459,95
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.055,51
Tributos, Taxas e Contribuições	47.309,53
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	71.106,17
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	2.356,00
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	148.144,89
Reembolso de Despesas (-)	1.027,72
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	241,75
Total de saídas (gastos) (c)	1.974.949,98
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	928.438,02
Energia	10.297,08
Contratos (Telefonia)	1.767,25
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	940.502,35
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	2.717.867,75