

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**

SETEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior ago/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual set/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	960.308,27	1.617.355,07	2.787.753,85	<b>(210.090,51)</b>
Reembolso de rescisões	872.431,82	42.483,45	-	<b>914.915,27</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>6.797.240,47</b>	<b>1.659.838,52</b>	<b>2.787.753,85</b>	<b>5.669.325,14</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00169	25/09/2019	1.210.985,27	Repasse	set/19	00169 006
2019.2850.112.00169	27/09/2019	1.576.768,58	Repasse	out/19	00169 007
<b>Total</b>		<b>2.787.753,85</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 2.717.867,75****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	2.787.753,85
Rendimentos de aplicações financeiras	380,20
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	934.735,53
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.722.869,58</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	513.774,57
Serviços	622.676,21
Materiais	149.825,47
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.802,44
Tributos, Taxas e Contribuições	48.837,27
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	30.667,97
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	1.137,50
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	146.515,72
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	113,43
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.524.850,58</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	919.634,60
Energia	13.210,86
Contratos (Telefonia)	1.890,07
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>934.735,53</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 3.981.151,22**