

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

Descrição do evento	Saldo anterior set/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual out/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	(210.090,51)	1.575.553,12	1.935.011,67	(569.549,06)
Reembolso de rescisões	914.915,27	16.773,70	-	931.688,97
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	5.669.325,14	1.592.326,82	1.935.011,67	5.326.640,29

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00169	14/10/2019	340.582,01	Repasse	nov/19	00169 008
2019.2850.112.00169	30/10/2019	20.128,29	Repasse	out/19	00169 009
2019.2850.112.00169	30/10/2019	1.214.842,82	Repasse	nov/19	00169 010
2019.2850.112.00236	30/10/2019	105.452,87	Rescisão	dez/17	00236 001
2019.2850.112.00241	30/10/2019	146.740,62	Rescisão	jun/18	00241 001
2019.2850.112.00266	30/10/2019	77.105,26	Rescisão	nov/17	00266 001
2019.2850.112.00267	30/10/2019	30.159,80	Rescisão	dez/16	00267 001
Total		1.935.011,67			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS
Saldo anterior (a) 3.981.151,22
Entradas

Recebimento de repasses da SES	1.935.011,67
Rendimentos de aplicações financeiras	544,81
Recuperação de despesas	4.075,80
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	966.097,21
Total de entradas (b)	2.905.729,49

Saídas (gastos)

Pessoal	505.976,93
Serviços	1.627.635,52
Materiais	723.962,01
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.011,66
Tributos, Taxas e Contribuições	37.692,37
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.500,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	51.932,38
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	1.143,50
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	138.070,04
Reembolso de Despesas (-)	73,29
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	190,03
Total de saídas (gastos) (c)	3.099.187,73

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	953.953,11
Energia	10.297,08
Contratos (Telefonia)	1.847,02
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	966.097,21

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.821.595,77