

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**

NOVEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior out/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual nov/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	(227.855,26)	1.645.883,21	1.433.481,55	(15.453,60)
Reembolso de rescisões	572.230,42	34.941,34	26.195,47	580.976,29
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.308.875,54</b>	<b>1.680.824,55</b>	<b>1.459.677,02</b>	<b>5.530.023,07</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00285	27/11/2019	26.195,47	Rescisão	mai/17	00285 001
2019.2850.112.00169	27/11/2019	1.330.776,27	Repasse	dez/19	00169 011
2019.2850.112.00291	27/11/2019	89.036,58	Repasse	nov/19	00291 001
2019.2850.112.00291	27/11/2019	13.668,70	Repasse	dez/19	00291 002
<b>Total</b>		<b>1.459.677,02</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**
**Saldo anterior (a) 2.821.595,77**
**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.459.677,02
Rendimentos de aplicações financeiras	1.310,72
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	906.207,39
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>2.367.195,13</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	758.913,55
Serviços	506.281,07
Materiais	284.384,25
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.877,47
Tributos, Taxas e Contribuições	67.071,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	9.989,31
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	1.143,50
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	132.486,15
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	101,89
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.772.249,12</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	886.285,44
Energia	18.059,69
Contratos (Telefonia)	1.862,26
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>906.207,39</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.510.334,39**