

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
TOTAL	5.308.875,54	1.680.824,55	1.459.677,02	5.530.023,07

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
Total		1.459.677,02			

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
Total de entradas (b)	2.367.195,13

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
Total de saídas (gastos) (c)	1.772.249,12

Pagamentos executados diretamente pela SES

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

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