

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**

DEZEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior nov/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual dez/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	(15.453,60)	1.697.485,06	142.763,51	1.539.267,95
Reembolso de rescisões	580.976,29	17.551,88	76.780,80	521.747,37
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	5.530.023,07	1.715.036,94	219.544,31	7.025.515,70

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00329	02/12/2019	60.238,62	Rescisão	set/18	00329 001
2019.2850.112.00330	02/12/2019	16.542,18	Rescisão	dez/18	00330 001
2019.2850.112.00291	19/12/2019	100.000,00	Repasse	dez/19	00291 003
2019.2850.112.00353	19/12/2019	42.763,51	Repasse	dez/19	00353 001
Total		219.544,31			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.512.981,49****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	219.544,31
Rendimentos de aplicações financeiras	1.261,01
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	854.605,54
Total de entradas (b)	1.075.410,86

Saídas (gastos)

Pessoal	719.511,24
Serviços	259.315,63
Materiais	389.227,40
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.107,38
Tributos, Taxas e Contribuições	41.142,38
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	100.241,47
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	986,80
Alugueis	1.125,90
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	196.650,99
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3,00
Total de saídas (gastos) (c)	1.711.312,19

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	835.671,11
Energia	17.522,38
Contratos (Telefonia)	1.412,05
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	854.605,54

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 1.022.474,62