

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**

MAIO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior abr/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	32.315.145,30	8.809.451,33	9.164.340,97	31.960.255,66
Reembolso de rescisões	2.988.607,40	76.430,68	-	3.065.038,08
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	39.471.719,43	8.885.882,01	9.164.340,97	39.193.260,47

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00020	15/05/2019	766.633,46	Repasse	abr/19	00020 016
2019.2850.112.00020	15/05/2019	1.707.419,84	Repasse	mai/19	00020 017
2019.2850.112.00022	15/05/2019	71.956,27	Repasse	mai/19	00022 004
2019.2850.112.00020	21/05/2019	1.634.475,28	Repasse	mai/19	00020 018
2019.2850.112.00020	22/05/2019	196.451,36	Repasse	mai/19	00020 019
2019.2850.112.00020	31/05/2019	4.787.404,76	Repasse	mai/19	00020 020
Total		9.164.340,97			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **6.393.670,46**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	9.164.340,97
Rendimentos de aplicações financeiras	1.265,90
Recuperação de despesas	22,75
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.975.526,81
Total de entradas (b)	12.141.156,43

Saídas (gastos)

Pessoal	1.795.147,56
Serviços	4.226.518,47
Materiais	1.062.577,48
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.575,18
Tributos, Taxas e Contribuições	309.580,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	600,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	286.853,18
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	379,24
Adiantamentos	-
Alugueis	2.232,45
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	465.072,75
Reembolso de Despesas (-)	2.214,83
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	823,34
Total de saídas (gastos) (c)	8.164.575,22

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.918.852,15
Energia	56.674,66
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	2.975.526,81

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **7.394.724,86**