



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**

JUNHO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	31.960.255,66	7.801.560,94	17.285.805,42	<b>22.476.011,18</b>
Reembolso de rescisões	3.065.038,08	224.879,90	-	<b>3.289.917,98</b>
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
Investimentos	658.345,16	-	-	<b>658.345,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.193.260,47</b>	<b>8.026.440,84</b>	<b>17.285.805,42</b>	<b>29.933.895,89</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.115.00065	13/06/2019	8.626.929,01	Repasse	jan/19	00065 001
2019.2850.115.00058	13/06/2019	71.956,27	Repasse	jan/19	00058 001
2019.2850.112.00020	28/06/2019	6.957.417,13	Repasse	jun/19	00020 021
2019.2850.112.00022	28/06/2019	67.159,19	Repasse	jun/19	00022 005
2019.2850.112.00146	28/06/2019	223.837,86	Repasse	jun/19	00146 001
2019.2850.112.00153	28/06/2019	892.337,30	Repasse	mai/19	00153 001
2019.2850.112.00153	28/06/2019	446.168,66	Repasse	jun/19	00153 002
<b>Total</b>		<b>17.285.805,42</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 7.394.724,86**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	17.285.805,42
Rendimentos de aplicações financeiras	1.397,01
Recuperação de despesas	1.905,41
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.999.212,23
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>20.288.320,07</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	1.791.682,19
Serviços	3.224.661,80
Materiais	2.152.693,81
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	85.692,49
Tributos, Taxas e Contribuições	335.241,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.900,50
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	512.590,19
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	379,24
Adiantamentos	17.300,00
Aluguéis	8.498,63
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	447.365,23
Reembolso de Despesas (-)	1.590,04
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	923,54
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>8.580.519,40</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	2.945.970,37
Energia	53.241,86
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>2.999.212,23</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 16.103.313,30**