



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	22.476.011,18
Reembolso de rescisões	3.065.038,08	224.879,90	-	3.289.917,98
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	39.193.260,47	8.026.440,84	17.285.805,42	29.933.895,89

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
Total		17.285.805,42			

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
Total de entradas (b)	20.288.320,07

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
Alugueis	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
Total de saídas (gastos) (c)	8.580.519,40

Pagamentos executados diretamente pela SES

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

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