

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**

JULHO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior jun/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jul/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	22.476.011,18	7.321.703,27	697.270,00	29.100.444,45
Reembolso de rescisões	3.289.917,98	371.262,02	-	3.661.180,00
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	29.933.895,89	7.692.965,29	697.270,00	36.929.591,18

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00020	02/07/2019	88.752,82	Repasse	jun/19	00020 022
2019.2850.112.00020	25/07/2019	85.057,66	Repasse	jun/19	00020 023
2019.2850.112.00020	25/07/2019	64.166,31	Repasse	jun/19	00020 024
2019.2850.112.00180	30/07/2019	459.293,21	Repasse	jun/19	00180 001
Total		697.270,00			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 16.103.313,30

Entradas

Recebimento de repasses da SES	697.270,00
Rendimentos de aplicações financeiras	3.191,75
Recuperação de despesas	8.658,38
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.051.387,77
Total de entradas (b)	3.760.507,90

Saídas (gastos)

Pessoal	1.713.792,25
Serviços	5.857.729,49
Materiais	1.508.901,12
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	124.663,30
Tributos, Taxas e Contribuições	261.432,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	120.444,81
Despesas com Viagens	657,33
Diárias	-
Pensões Alimentícias	758,48
Adiantamentos	17.400,00
Aluguéis	4.676,83
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	465.572,82
Reembolso de Despesas (-)	763,02
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.296,12
Total de saídas (gastos) (c)	10.078.088,13

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	3.009.455,02
Energia	41.932,75
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.051.387,77

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 6.734.345,30