

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	<b>29.100.444,45</b>
Reembolso de rescisões	3.289.917,98	371.262,02	-	<b>3.661.180,00</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>29.933.895,89</b>	<b>7.692.965,29</b>	<b>697.270,00</b>	<b>36.929.591,18</b>

**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
<b>Total</b>		<b>697.270,00</b>			

**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
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.760.507,90</b>

**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
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>10.078.088,13</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

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

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