

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**

AGOSTO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior jul/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual ago/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	29.100.444,45	7.360.763,03	17.332.248,17	19.128.959,31
Reembolso de rescisões	3.661.180,00	76.976,35	-	3.738.156,35
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	36.929.591,18	7.437.739,38	17.332.248,17	27.035.082,39

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00166	01/08/2019	7.233.900,96	Repasse	jul/19	00166 001
2019.2850.112.00166	01/08/2019	685.685,91	Repasse	jun/19	00166 002
2019.2850.112.00167	01/08/2019	87.802,31	Repasse	jul/19	00167 001
2019.2850.112.00167	01/08/2019	5.853,49	Repasse	jun/19	00167 002
2019.2850.112.00166	14/08/2019	3.647.397,53	Repasse	ago/19	00166 003
2019.2850.112.00167	14/08/2019	87.802,31	Repasse	ago/19	00167 003
2019.2850.112.00166	29/08/2019	3.719.039,05	Repasse	ago/19	00166 004
2019.2850.112.00166	30/08/2019	1.864.766,61	Repasse	set/19	00166 005
Total		17.332.248,17			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **6.734.345,30**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	17.332.248,17
Rendimentos de aplicações financeiras	2.881,77
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.012.328,01
Total de entradas (b)	20.347.457,95

Saídas (gastos)

Pessoal	1.722.457,48
Serviços	3.454.470,30
Materiais	1.721.474,13
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	136.176,68
Tributos, Taxas e Contribuições	397.330,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	4.031,30
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	216.903,51
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	17.000,00
Alugueis	5.874,91
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	468.307,12
Reembolso de Despesas (-)	4.912,42
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.151,90
Total de saídas (gastos) (c)	8.150.090,68

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.973.223,53
Energia	39.104,48
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.012.328,01

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **15.919.384,56**