



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**

SETEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior ago/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual set/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	19.128.959,31	7.331.513,54	9.273.671,30	17.186.801,55
Reembolso de rescisões	3.738.156,35	163.788,90	-	3.901.945,25
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	27.035.082,39	7.495.302,44	9.273.671,30	25.256.713,53

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00167	25/09/2019	87.802,31	Repasse	set/19	00167 004
2019.2850.112.00166	25/09/2019	5.324.573,24	Repasse	set/19	00166 006
2019.2850.112.00166	27/09/2019	3.773.493,44	Repasse	out/19	00166 007
2019.2850.112.00167	27/09/2019	87.802,31	Repasse	out/19	00167 005
Total		9.273.671,30			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 15.919.384,56

Entradas

Recebimento de repasses da SES	9.273.671,30
Rendimentos de aplicações financeiras	2.382,29
Recuperação de despesas	23.584,18
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.041.577,50
Total de entradas (b)	12.341.215,27

Saídas (gastos)

Pessoal	1.800.789,56
Serviços	4.344.129,68
Materiais	1.902.336,26
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.965,89
Tributos, Taxas e Contribuições	308.506,78
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.000,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	121.632,87
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	17.500,00
Alugueis	4.455,46
Devolução de Verba	463.239,90
Encargos Sobre Folha de Pagamento	475.629,84
Reembolso de Despesas (-)	343,32
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	588,33
Total de saídas (gastos) (c)	9.497.117,89

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.990.298,64
Energia	51.278,86
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.041.577,50

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 15.721.904,44