



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**

OUTUBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior set/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual out/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	17.186.801,55	7.273.777,80	11.319.709,74	<b>13.140.869,61</b>
Reembolso de rescisões	3.901.945,25	85.568,39	-	<b>3.987.513,64</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>25.256.713,53</b>	<b>7.359.346,19</b>	<b>11.319.709,74</b>	<b>21.296.349,98</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00166	14/10/2019	3.592.943,14	Repasse	out/19	00166 009
2019.2850.112.00166	14/10/2019	1.522.313,29	Repasse	nov/19	00166 008
2019.2850.112.00167	14/10/2019	87.802,31	Repasse	nov/19	00167 006
2019.2850.112.00166	30/10/2019	5.663.662,20	Repasse	nov/19	00166 010
2019.2850.112.00218	30/10/2019	208.734,99	Rescisão	dez/17	00218 001
2019.2850.112.00235	30/10/2019	244.253,81	Rescisão	set/18	00235 001
<b>Total</b>		<b>11.319.709,74</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 15.721.904,44**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	11.319.709,74
Rendimentos de aplicações financeiras	18.556,82
Recuperação de despesas	23.653,55
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.099.313,24
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>14.461.233,35</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	1.884.394,35
Serviços	4.187.205,11
Materiais	1.931.313,04
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.740,32
Tributos, Taxas e Contribuições	312.937,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.468,38
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	115.551,21
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	8.591,75
Aluguéis	4.461,46
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	489.648,81
Reembolso de Despesas (-)	1.298,05
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	440,87
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>8.994.050,37</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	3.030.183,03
Energia	69.130,21
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>3.099.313,24</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 18.089.774,18**