

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**

NOVEMBRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior out/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual nov/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	13.140.869,61	7.404.114,67	5.758.343,29	14.786.640,99
Reembolso de rescisões	3.987.513,64	56.147,55	215.086,90	3.828.574,29
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	21.296.349,98	7.460.262,22	5.973.430,19	22.783.182,01

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00166	26/11/2019	13.000,93	Repasse	nov/19	00166 011
2019.2850.112.00166	26/11/2019	5.663.393,54	Repasse	dez/19	00166 011
2019.2850.112.00167	27/11/2019	81.948,82	Repasse	dez/19	00167 007
2019.2850.112.00287	27/11/2019	215.086,90	Rescisão	set/17	00287 001
Total		5.973.430,19			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **18.089.774,18**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	5.973.430,19
Rendimentos de aplicações financeiras	20.046,17
Recuperação de despesas	5.617,50
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.968.976,37
Total de entradas (b)	8.968.070,23

Saídas (gastos)

Pessoal	4.561.642,00
Serviços	2.986.938,93
Materiais	1.356.999,56
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.314,10
Tributos, Taxas e Contribuições	309.089,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	4.818,38
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	65.605,96
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	17.928,41
Alugueis	4.461,46
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	507.915,72
Reembolso de Despesas (-)	1.596,60
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	9.916,72
Total de saídas (gastos) (c)	9.873.226,98

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.905.851,22
Energia	63.125,15
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	2.968.976,37

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **14.215.641,06**