

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  
DEZEMBRO DE 2019**

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

Descrição do evento	Saldo anterior nov/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual dez/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	14.786.640,99	7.419.780,10	37.673,95	<b>22.168.747,14</b>
Reembolso de rescisões	3.828.574,29	26.313,57	157.523,06	<b>3.697.364,80</b>
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
Investimentos	658.345,16	438.815,79	438.815,79	<b>658.345,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.783.182,01</b>	<b>7.884.909,46</b>	<b>634.012,80</b>	<b>30.034.078,67</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00324	02/12/2019	157.523,06	Rescisão	dez/18	00324 001
2019.2850.120.00014	18/12/2019	438.815,79	Investimento	dez/19	00014 001
2019.2850.112.00166	20/12/2019	37.673,95	Repasse	dez/19	00166 012
<b>Total</b>		<b>634.012,80</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 14.215.641,06**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	634.012,80
Rendimentos de aplicações financeiras	18.779,97
Recuperação de despesas	9.924,28
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.953.310,94
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.616.027,99</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	964.676,09
Serviços	2.833.559,53
Materiais	1.513.483,05
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	51.767,80
Tributos, Taxas e Contribuições	261.875,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	282.638,38
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	4.461,46
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	722.911,23
Reembolso de Despesas (-)	913,09
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	524.000,00
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	571,19
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>7.160.857,55</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	2.894.901,06
Energia	58.409,88
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>2.953.310,94</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 7.717.500,56**