

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**

JANEIRO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior dez/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.149.768,40	1.486.688,80	800.924,82	2.835.532,38
Reembolso de rescisões	638.749,70	734,20	-	639.483,90
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	2.018.083,85
TOTAL	7.753.018,48	1.487.423,00	800.924,82	8.439.516,66

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2018.2850.078.00198	15/01/2019	122.674,86	Repasse	dez/18	00198 023
2018.2850.078.00296	15/01/2019	2.664,24	Repasse	dez/18	00296 001
2018.2850.078.00198	16/01/2019	375.238,91	Repasse	nov/18	00198 024
2018.2850.078.00198	25/01/2019	266.974,94	Repasse	dez/18	00198 025
2018.2850.078.00198	31/01/2019	33.371,87	Repasse	dez/18	00198 026
Total		800.924,82			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	1.612.846,68
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	800.924,82
Rendimentos de aplicações financeiras	799,10
Recuperação de despesas	-
Total de entradas (b)	801.723,92
Saídas (gastos)	
Pessoal	865.395,52
Serviços	518.133,50
Materiais	317.546,86
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.821,29
Tributos, Taxas e Contribuições	26.209,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	34.668,98
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	1.465,29
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	225.916,67
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	610,93
Total de saídas (gastos) (c)	2.001.768,60
Saldo do mês (a) + (b) - (c)	412.802,00