



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**

MARÇO DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.777.793,01	1.547.183,19	1.490.757,48	<b>2.834.218,72</b>
Reembolso de rescisões	665.830,98	257,59	-	<b>666.088,57</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	<b>2.018.083,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.408.124,37</b>	<b>1.547.440,78</b>	<b>1.490.757,48</b>	<b>8.464.807,67</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00023	12/03/2019	465.305,71	Repasse	mar/19	00023 006
2019.2850.112.00023	12/03/2019	11.848,10	Repasse	jan/19	00023 005
2019.2850.112.00023	20/03/2019	395.632,16	Repasse	mar/19	00023 007
2019.2850.112.00023	21/03/2019	149.728,32	Repasse	mar/19	00023 008
2019.2850.112.00023	28/03/2019	468.243,19	Repasse	mar/19	00023 009
<b>Total</b>		<b>1.490.757,48</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 686.750,02****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.490.757,48
Rendimentos de aplicações financeiras	612,96
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	1.004.907,41
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>2.496.277,85</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	47.635,61
Serviços	118.451,39
Materiais	155.420,11
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	108,14
Tributos, Taxas e Contribuições	64.860,83
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	3.000,00
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	13.885,49
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	500,00
Alugueis	3.592,16
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	131.588,79
Reembolso de Despesas (-)	1.582,57
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	309,22
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>540.934,31</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	987.871,69
Energia	14.666,94
Contratos (Telefonia)	2.368,78
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>1.004.907,41</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 1.637.186,15**