



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**

ABRIL DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior mar/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.834.218,72	1.550.247,57	1.498.037,28	2.886.429,01
Reembolso de rescisões	666.088,57	11.156,67	-	677.245,24
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	8.464.807,67	1.561.404,24	1.498.037,28	8.528.174,63

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00023	01/04/2019	17.465,23	Repasse	fev/19	00023 010
2019.2850.112.00023	12/04/2019	458.876,73	Repasse	abr/19	00023 011
2019.2850.112.00023	12/04/2019	66.935,66	Repasse	mar/19	00023 012
2019.2850.112.00023	30/04/2019	510.685,40	Repasse	abr/19	00023 013
2019.2850.112.00023	30/04/2019	444.074,26	Repasse	abr/19	00023 014
Total		1.498.037,28			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	1.637.186,15
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	1.001.843,03
Total de entradas (b)	2.493.213,47
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
Total de saídas (gastos) (c)	540.934,31
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	984.650,49
Energia	15.129,32
Contratos (Telefonia)	2.063,22
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	1.001.843,03
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	2.587.622,28