

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 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior dez/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.539.267,95	1.673.506,52	1.852.402,77	1.360.371,70
Reembolso de rescisões	521.747,37	51.563,91	-	573.311,28
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	7.025.515,70	1.725.070,43	1.852.402,77	6.898.183,36

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00345	20/01/2020	277.634,19	Repasse	dez/19	00345 001
2020.2850.050.00012	23/01/2020	1.574.768,58	Repasse	jan/20	00012 001
Total		1.852.402,77			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	1.021.751,49
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	1.852.402,77
Rendimentos de aplicações financeiras	1.086,11
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	878.584,08
Total de entradas (b)	2.732.072,96
Saídas (gastos)	
Pessoal	966.396,08
Serviços	430.674,95
Materiais	26.829,19
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.316,78
Tributos, Taxas e Contribuições	44.710,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	2.134,14
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	243.072,52
Reembolso de Despesas (-)	304,88
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	154,74
Total de saídas (gastos) (c)	1.728.594,20
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	861.729,05
Energia	14.844,46
Contratos (Telefonia)	2.010,57
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	878.584,08
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	1.146.646,17