



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**

FEVEREIRO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior jan/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.360.371,70	1.682.698,21	3.042.182,39	887,52
Reembolso de rescisões	573.311,28	5.975,69	-	579.286,97
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.898.183,36</b>	<b>1.688.673,90</b>	<b>3.042.182,39</b>	<b>5.544.674,87</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00039	05/02/2020	152.802,62	Repasse	dez/19	00039 001
2018.2850.078.00198	06/02/2020	1.138.686,22	Repasse	dez/18	00198 027
2018.2850.078.00198	06/02/2020	80.860,16	Repasse	dez/18	00198 028
2020.2850.050.00043	05/02/2020	1.555.968,58	Repasse	fev/20	00043 001
2020.2850.050.00043	05/02/2020	113.864,81	Repasse	jan/20	00043 002
<b>Total</b>		<b>3.042.182,39</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 1.146.646,17****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.042.182,39
Rendimentos de aplicações financeiras	1.743,03
Recuperação de despesas	6.370,38
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	869.392,39
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.919.688,19</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	44.523,82
Serviços	1.323.832,06
Materiais	360.434,32
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.326,87
Tributos, Taxas e Contribuições	41.387,13
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.999,98
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	57.079,87
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	1.173,90
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	145.107,90
Reembolso de Despesas (-)	1.232,85
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	120,49
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.987.219,19</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	854.930,34
Energia	14.462,05
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>869.392,39</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.209.722,78**