

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 2020**

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	887,52	1.678.504,31	3.361.202,52	<b>(1.681.810,69)</b>
Reembolso de rescisões	539.163,44	14.271,10	365.739,17	<b>187.695,37</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>5.504.551,34</b>	<b>1.692.775,41</b>	<b>3.726.941,69</b>	<b>3.470.385,06</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00102	04/03/2020	33.101,89	Rescisão	ago/19	00102 001
2020.2850.050.00103	04/03/2020	39.882,93	Rescisão	out/19	00103 001
2020.2850.050.00043	10/03/2020	126.729,63	Repasso	fev/20	00043 003
2020.2850.050.00043	10/03/2020	1.555.968,58	Repasso	mar/20	00043 004
2020.2850.050.00163	12/03/2020	18.671,37	Rescisão	jul/19	00016 300
2020.2850.050.00164	12/03/2020	15.453,36	Rescisão	set/19	00164 001
2020.2850.050.00168	12/03/2020	51.563,91	Rescisão	dez/19	00168 001
2020.2850.050.00159	13/03/2020	161.883,53	Rescisão	jun/19	00159 001
2020.2850.050.00109	13/03/2020	5.106,44	Rescisão	nov/19	00109 001
2020.2850.050.00202	18/03/2020	35.532,66	Rescisão	mar/19	00202 001
2020.2850.050.00197	18/03/2020	4.543,08	Rescisão	mai/19	00197 001
2020.2850.050.00043	18/03/2020	1.011.379,58	Repasso	abr/20	00043 005
2020.2850.050.00043	31/03/2020	122.535,73	Repasso	mar/20	00043 007
2020.2850.050.00043	31/03/2020	544.589,00	Repasso	abr/20	00043 006
<b>Total</b>		<b>3.726.941,69</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>2.209.722,78</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	3.726.941,69
Rendimentos de aplicações financeiras	1.239,43
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	873.586,29
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>4.601.767,41</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	529.091,57
Serviços	1.027.229,98
Materiais	699.453,01
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.920,29
Tributos, Taxas e Contribuições	63.166,58
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	5.237,05
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	19.031,37
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Aluguéis	1.166,90
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	116.821,99
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>2.470.118,74</b>
<b>Pagamentos executados diretamente pela SES</b>	
Folha de estatutários	860.345,67
Energia	13.240,62
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>873.586,29</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)</b>	<b>3.467.785,16</b>