

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 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior dez/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	29.766.163,84	9.140.924,59	6.574.165,54	32.332.922,89
Reembolso de rescisões	2.730.211,69	98.258,95	-	2.828.470,64
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	36.664.342,26	9.239.183,54	6.574.165,54	39.329.360,26

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2.018.285.007.800.200	15/01/2019	2.021.424,94	Repasse	set/18	00202 025
2.018.285.007.800.230	15/01/2019	2.266.074,32	Repasse	out/18	00236 006
2.018.285.007.800.230	25/01/2019	2.286.666,28	Repasse	out/18	00236 007
Total		6.574.165,54			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 5.696.175,90

Entradas

Recebimento de repasses da SES	6.574.165,54
Rendimentos de aplicações financeiras	3.648,45
Recuperação de despesas	882,36
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.124.510,83
Total de entradas (b)	9.703.207,18

Saídas (gastos)

Pessoal	3.227.332,43
Serviços	3.938.940,69
Materiais	1.605.316,79
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	110.300,20
Tributos, Taxas e Contribuições	294.420,91
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.557,80
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	44.861,09
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	362,52
Adiantamentos	4.900,00
Alugueis	11.022,75
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	742.456,06
Reembolso de Despesas (-)	1.628,83
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.770,67
Total de saídas (gastos) (c)	9.987.870,74

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	3.075.155,97
Energia	49.354,86
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.124.510,83

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.287.001,51