

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 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior jan/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	32.332.922,89	9.140.869,35	9.462.701,69	32.011.090,55
Reembolso de rescisões	2.828.470,64	25.804,82	-	2.854.275,46
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	39.329.360,26	9.166.674,17	9.462.701,69	39.033.332,74

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2018.2850.078.00236	06/02/2019	285.833,28	Repasse	out/18	00236 008
2019.2850.112.00006	08/02/2019	3.985.388,57	Repasse	fev/19	00006 002
2019.2850.112.00006	08/02/2019	83.240,10	Repasse	jan/19	00006 001
2019.2850.112.00020	13/02/2019	1.415.794,25	Repasse	fev/19	00020 001
2019.2850.112.00006	13/02/2019	63.710,74	Repasse	jan/19	00006 003
2019.2850.112.00020	19/02/2019	3.842,01	Repasse	jan/19	00020 002
2019.2850.112.00006	19/02/2019	123.579,47	Repasse	jan/19	00006 004
2019.2850.112.00020	19/02/2019	2.831.588,50	Repasse	fev/19	00020 003
2019.2850.112.00020	27/02/2019	502.202,39	Repasse	fev/19	00020 004
2019.2850.112.00020	27/02/2019	95.566,11	Repasse	jan/19	00020 005
2019.2850.112.00022	27/02/2019	71.956,27	Repasse	fev/19	00022 001
Total		9.462.701,69			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 2.287.001,51

Entradas

Recebimento de repasses da SES	9.462.701,69
Rendimentos de aplicações financeiras	2.943,25
Recuperação de despesas	11.126,02
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.124.566,07
Total de entradas (b)	12.601.337,03

Saídas (gastos)

Pessoal	1.810.340,24
Serviços	6.155.543,18
Materiais	1.316.614,01
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.039,42
Tributos, Taxas e Contribuições	317.026,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	138.897,78
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	379,24
Adiantamentos	9.085,50
Alugueis	3.081,80
Devolução de Verba	400,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	339.994,76
Reembolso de Despesas (-)	1.220,25
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/OF S/Aplicação Financeira (-)	2.603,16
Total de saídas (gastos) (c)	10.105.225,48

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	3.062.309,97
Energia	62.256,10
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.124.566,07

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 1.658.546,99