

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 2019**

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	32.011.090,55	9.132.426,42	8.816.774,76	<b>32.326.742,21</b>
Reembolso de rescisões	2.854.275,46	86.202,18	-	<b>2.940.477,64</b>
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
Investimentos	658.345,16	-	-	<b>658.345,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.033.332,74</b>	<b>9.218.628,60</b>	<b>8.816.774,76</b>	<b>39.435.186,58</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00020	12/03/2019	2.831.588,50	Repasso	mar/19	00020 007
2019.2850.112.00020	12/03/2019	72.100,88	Repasso	jan/19	00020 006
2019.2850.112.00020	20/03/2019	2.232.396,24	Repasso	mar/19	00020 008
2019.2850.112.00020	21/03/2019	880.693,00	Repasso	mar/19	00020 009
2019.2850.112.00020	28/03/2019	71.956,27	Repasso	mar/19	00022 002
2019.2850.112.00020	28/03/2019	2.728.039,87	Repasso	mar/19	00020 010
<b>Total</b>		<b>8.816.774,76</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>1.658.546,99</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	8.816.774,76
Rendimentos de aplicações financeiras	1.682,75
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.133.009,00
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>11.951.466,51</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	218.170,71
Serviços	2.729.692,13
Materiais	861.283,75
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.898,74
Tributos, Taxas e Contribuições	436.176,28
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	333,07
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	65.155,68
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	336,96
Alugueis	7.465,35
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	447.030,82
Reembolso de Despesas (-)	1.711,39
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.405,61
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>4.815.660,49</b>
<b>Pagamentos executados diretamente pela SES</b>	
Folha de estatutários	3.072.594,61
Energia	60.414,39
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>3.133.009,00</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)</b>	<b>5.661.344,01</b>