

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	32.326.742,21
Reembolso de rescisões	2.854.275,46	86.202,18	-	2.940.477,64
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	39.033.332,74	9.218.628,60	8.816.774,76	39.435.186,58

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
Total		8.816.774,76			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	1.658.546,99
Entradas	
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
Total de entradas (b)	11.951.466,51
Saídas (gastos)	
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
Total de saídas (gastos) (c)	4.815.660,49
Pagamentos executados diretamente pela SES	
Folha de estatutários	3.072.594,61
Energia	60.414,39
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.133.009,00
Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d)	5.661.344,01