

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**

ABRIL DE 2019

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

Descrição do evento	Saldo anterior mar/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	32.326.742,21	9.123.431,78	9.135.028,69	32.315.145,30
Reembolso de rescisões	2.940.477,64	48.129,76	-	2.988.607,40
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	39.435.186,58	9.171.561,54	9.135.028,69	39.471.719,43

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00020	01/04/2019	396.195,47	Repasso	fev/19	00020 011
2019.2850.112.00020	12/04/2019	2.639.463,56	Repasso	abr/19	00020 012
2019.2850.112.00020	12/04/2019	385.910,83	Repasso	mar/19	00020 013
2019.2850.112.00022	12/04/2019	71.956,27	Repasso	abr/19	00022 003
2019.2850.112.00020	30/04/2019	3.017.547,88	Repasso	abr/19	00020 014
2019.2850.112.00020	30/04/2019	2.623.954,68	Repasso	abr/19	00020 015
Total		9.135.028,69			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 5.661.344,01

Entradas

Recebimento de repasses da SES	9.135.028,69
Rendimentos de aplicações financeiras	758,04
Recuperação de despesas	2.550,04
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.142.003,64
Total de entradas (b)	12.280.340,41

Saídas (gastos)

Pessoal	1.714.596,52
Serviços	4.612.980,23
Materiais	1.111.466,85
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	89.407,67
Tributos, Taxas e Contribuições	284.025,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	2.622,80
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	146.350,78
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	379,24
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	442.321,54
Reembolso de Despesas (-)	1.432,86
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	426,60
Total de saídas (gastos) (c)	8.406.010,32

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	3.085.465,18
Energia	56.538,46
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.142.003,64

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 6.393.670,46