

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 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior dez/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	22.621.735,94	7.442.666,12	8.648.896,82	21.415.505,24
Reembolso de rescisões	3.697.364,80	206.878,92	-	3.904.243,72
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	30.487.067,47	7.649.545,04	8.648.896,82	29.487.715,69

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2019.2850.112.00340	20/01/2020	14.633,72	Repasse	dez/19	340001
2019.2850.112.00341	20/01/2020	1.229.906,25	Repasse	dez/19	341001
2020.2850.050.00011	23/01/2020	7.366.436,58	Repasse	jan/20	11001
2020.2850.050.00011	31/01/2020	37.920,27	Repasse	jan/20	11002
Total		8.648.896,82			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 7.717.500,56

Entradas

Recebimento de repasses da SES	8.648.896,82
Rendimentos de aplicações financeiras	8.170,45
Recuperação de despesas	551.425,18
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.930.424,92
Total de entradas (b)	12.138.917,37

Saídas (gastos)

Pessoal	3.740.132,52
Serviços	2.834.412,08
Materiais	1.166.851,49
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.596,49
Tributos, Taxas e Contribuições	310.647,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	1.618,57
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	38.647,67
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	18.000,00
Aluguéis	4.152,56
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	833.534,37
Reembolso de Despesas (-)	1.385,64
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	7.468,18
Total de saídas (gastos) (c)	9.010.447,26

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.880.931,88
Energia	49.493,04
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	2.930.424,92

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 7.915.545,75