



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 2020**

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

Descrição do evento	Saldo anterior jan/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	21.415.505,24	7.928.554,06	7.986.989,44	<b>21.357.069,86</b>
Reembolso de rescisões	3.904.243,72	19.650,95	-	<b>3.923.894,67</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>29.487.715,69</b>	<b>7.948.205,01</b>	<b>7.986.989,44</b>	<b>29.448.931,26</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00041	05/02/2020	506.948,24	Repasse	jan/20	00041 001
2020.2850.050.00048	05/02/2020	87.802,31	Repasse	jan/20	00048 001
2020.2850.050.00048	05/02/2020	87.802,31	Repasse	fev/20	00048 002
2020.2850.050.00050	05/02/2020	7.304.436,58	Repasse	fev/20	00050 001
<b>Total</b>		<b>7.986.989,44</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

**Saldo anterior (a) 7.915.545,75**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	7.986.989,44
Rendimentos de aplicações financeiras	4.145,62
Recuperação de despesas	3.246,40
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.960.936,91
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>10.955.318,37</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	160.284,19
Serviços	3.292.640,01
Materiais	886.486,30
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	51.633,05
Tributos, Taxas e Contribuições	208.913,51
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	8.372,17
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	109.534,54
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	3.047,60
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	499.727,89
Reembolso de Despesas (-)	143,93
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.149,06
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>5.221.932,25</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	2.911.195,12
Energia	49.741,79
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>2.960.936,91</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 10.687.994,96**