

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 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	21.357.069,86	7.723.940,03	15.802.726,51	<b>13.278.283,38</b>
Reembolso de rescisões	2.979.585,45	76.784,24	1.168.796,72	<b>1.887.572,97</b>
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
Investimentos	658.345,16	26.000,00	26.000,00	<b>658.345,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.504.622,04</b>	<b>7.826.724,27</b>	<b>16.997.523,23</b>	<b>19.333.823,08</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00011	10/03/2020	19.915,24	Repasse	fev/20	00011 003
2020.2850.050.00048	10/03/2020	87.802,31	Repasse	mar/20	00048 003
2020.2850.050.00050	10/03/2020	7.126.731,27	Repasse	mar/20	00050 002
2020.2850.050.00160	12/03/2020	141.100,52	Rescisão	mar/19	00160 001
2020.2850.050.00157	13/03/2020	128.162,41	Rescisão	ago/19	00157 001
2020.2850.050.00158	13/03/2020	80.976,25	Rescisão	set/19	00158 001
2020.2850.050.00195	18/03/2020	208.688,33	Rescisão	abr/19	00195 001
2020.2850.050.00201	18/03/2020	56.570,82	Rescisão	mai/19	00201 001
2020.2850.050.00200	18/03/2020	355.279,30	Rescisão	jun/19	00200 001
2020.2850.050.00194	18/03/2020	13.880,47	Rescisão	nov/19	00014 001
2020.2850.050.00073	18/03/2020	516.399,93	Repasse	fev/20	00073 001
2020.2850.055.00012	18/03/2020	26.000,00	Investimento	mar/20	00012 001
2020.2850.050.00073	18/03/2020	516.399,93	Repasse	mar/20	00073 002
2020.2850.101.00002	18/03/2020	5.140.615,23	Repasse	abr/20	00002 001
2020.2850.050.00216	31/03/2020	184.138,62	Rescisão	dez/19	00216 001
2020.2850.050.00002	31/03/2020	1.790.660,36	Repasse	abr/20	00002 002
2020.2850.050.00048	31/03/2020	87.802,31	Repasse	abr/20	00048 004
2020.2850.050.00073	31/03/2020	516.399,93	Repasse	abr/20	00073 003
<b>Total</b>		<b>16.997.523,23</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

Saldo anterior (a) 10.687.994,96

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	16.997.523,23
Rendimentos de aplicações financeiras	12.323,00
Recuperação de despesas	5.545,96
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.165.550,94
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>20.180.943,13</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	1.994.605,84
Serviços	3.883.628,58
Materiais	2.480.848,79
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.369,11
Tributos, Taxas e Contribuições	260.320,99
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	5.408,99
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	185.240,97
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	1.100,00
Aluguéis	4.689,89
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	484.167,18
Reembolso de Despesas (-)	869,41
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	473,65
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>9.354.723,40</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	3.117.296,59
Energia	48.254,35
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>3.165.550,94</b>

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 18.348.663,75