

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 | 13.278.283,38 |
| Reembolso de rescisões | 2.979.585,45 | 76.784,24 | 1.168.796,72 | 1.887.572,97 |
| Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017) | 3.509.621,57 | - | - | 3.509.621,57 |
| Investimentos | 658.345,16 | 26.000,00 | 26.000,00 | 658.345,16 |
| TOTAL | 28.504.622,04 | 7.826.724,27 | 16.997.523,23 | 19.333.823,08 |

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 |
| Total | | 16.997.523,23 | | | |

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 |
| Total de entradas (b) | 20.180.943,13 |

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 |
| Alugueis | 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 |
| Total de saídas (gastos) (c) | 9.354.723,40 |

Pagamentos executados diretamente pela SES

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

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