



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 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior mar/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	(1.681.810,69)	1.679.655,08	466.790,57	(468.946,18)
Reembolso de rescisões	187.695,37	4.317,41	7.946,47	184.066,31
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	2.018.083,85
TOTAL	3.470.385,06	1.683.972,49	474.737,04	4.679.620,51

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00043	22/04/2020	466.790,57	Repasse	mai/20	00043 008
2020.2850.050.00240	22/04/2020	5.975,69	Rescisão	jan/20	00240 001
2020.2850.050.00241	22/04/2020	1.970,78	Rescisão	abr/19	00241 001
Total		474.737,04			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 3.467.785,16****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.726.941,69
Rendimentos de aplicações financeiras	1.239,43
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	873.586,29
Total de entradas (b)	4.601.767,41

Saídas (gastos)

Pessoal	529.091,57
Serviços	1.027.229,98
Materiais	699.453,01
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.920,29
Tributos, Taxas e Contribuições	63.166,58
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	5.237,05
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	19.031,37
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	1.166,90
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	116.821,99
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	2.470.118,74

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	860.345,67
Energia	13.240,62
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	873.586,29

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 4.725.847,54