



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**

MAIO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior abr/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	(468.946,18)	1.670.181,42	1.722.453,58	(521.218,34)
Reembolso de rescisões	184.066,31	2.632,87	-	186.699,18
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	4.679.620,51	1.672.814,29	1.722.453,58	4.629.981,22

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00043	07/05/2020	1.089.178,01	Repasse	mai/20	00043 009
2020.2850.050.00043	07/05/2020	123.686,50	Repasse	abr/20	00043 010
2020.2850.050.00043	25/05/2020	509.589,07	Repasse	jun/20	00043 011
Total		1.722.453,58			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 4.725.847,54****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	474.737,04
Rendimentos de aplicações financeiras	384,40
Recuperação de despesas	754,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	881.909,18
Total de entradas (b)	1.357.784,62

Saídas (gastos)

Pessoal	1.046.093,70
Serviços	422.868,60
Materiais	1.094.413,32
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.892,37
Tributos, Taxas e Contribuições	55.290,68
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	488,01
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	4.273,44
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	-
Devolução de Verba	1.162,90
Encargos Sobre Folha de Pagamento	120.194,29
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	2.753.677,31

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	869.153,98
Energia	12.755,20
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	881.909,18

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.448.045,67