

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**

JUNHO DE 2020

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/20	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/20
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	(521.218,34)	1.694.663,33	737.043,92	436.401,07
Reembolso de rescisões	186.699,18	148,48	-	186.847,66
Investimento	-	435.000,00	-	435.000,00
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	4.629.981,22	2.129.811,81	737.043,92	6.022.749,11

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00043	08/06/2020	622.831,08	Repasse	jun/20	00043 013
2020.2850.050.00043	08/06/2020	114.212,84	Repasse	mai/20	00043 012
Total		737.043,92			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.448.045,67****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.722.453,58
Rendimentos de aplicações financeiras	173,89
Recuperação de despesas	-
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	857.427,27
Total de entradas (b)	2.580.054,74

Saídas (gastos)

Pessoal	50.181,72
Serviços	814.007,20
Materiais	411.110,86
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.332,67
Tributos, Taxas e Contribuições	32.273,90
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	5.068,68
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	1.184,60
Alugueis	1.162,90
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	139.335,38
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	1.463.657,91

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	846.930,46
Energia	10.496,81
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	857.427,27

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 2.707.015,23