

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	13.278.283,38	7.692.955,07	2.561.053,85	<b>18.410.184,60</b>
Reembolso de rescisões	1.887.572,97	72.164,48	19.650,95	<b>1.940.086,50</b>
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
Investimentos	658.345,16	218.902,69	218.902,69	<b>658.345,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.333.823,08</b>	<b>7.984.022,24</b>	<b>2.799.607,49</b>	<b>24.518.237,83</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00002	02/04/2020	27.491,30	Repasse	abr/20	00002 003
2020.2850.050.00002	02/04/2020	160.970,90	Repasse	abr/20	00002 004
2020.2850.050.00230	22/04/2020	19.650,95	Rescisão	jan/20	00023 001
2020.2850.055.00020	22/04/2020	218.902,69	Investimento	abr/20	00020 001
2020.2850.101.00002	22/04/2020	2.372.591,65	Repasse	mai/20	00002 005
<b>Total</b>		<b>2.799.607,49</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

Saldo anterior (a) **18.348.663,75**

**Entradas**

Recebimento de repasses da SES	2.799.607,49
Rendimentos de aplicações financeiras	9.763,52
Recuperação de despesas	3.105,32
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.196.535,90
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>6.009.012,23</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	4.013.488,80
Serviços	3.317.969,85
Materiais	4.083.769,58
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.986,50
Tributos, Taxas e Contribuições	260.415,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	24.137,87
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	82.612,92
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	1.086,87
Alugueis	3.293,90
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	493.076,73
Reembolso de Despesas (-)	3.310,43
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	187,41
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>12.330.336,48</b>

**Pagamentos executados diretamente pela SES**

Folha de estatutários	3.154.338,74
Energia	42.197,16
Contratos (Telefonia)	-
<b>Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)</b>	<b>3.196.535,90</b>

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **8.830.803,60**