

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 (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	18.410.184,60	7.848.365,94	8.260.504,12	17.998.046,42
Reembolso de rescisões	1.940.086,50	43.705,64	-	1.983.792,14
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	-	-	658.345,16
TOTAL	24.518.237,83	7.892.071,58	8.260.504,12	24.149.805,29

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00048	07/05/2020	87.802,31	Repassé	mai/20	00048 005
2020.2850.050.00050	07/05/2020	4.121.166,94	Repassé	mai/20	00050 003
2020.2850.050.00073	07/05/2020	516.399,93	Repassé	mai/20	00073 004
2020.2850.101.00002	07/05/2020	792.959,29	Repassé	mai/20	00002 006
2020.2850.050.00050	25/05/2020	2.311.842,37	Repassé	jun/20	00050 004
2020.2850.050.00073	25/05/2020	430.333,28	Repassé	jun/20	00073 005
Total		8.260.504,12			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 8.830.803,60

Entradas

Recebimento de repasses da SES	8.260.504,12
Rendimentos de aplicações financeiras	10.224,28
Recuperação de despesas	16.890,73
Receitas não governamentais	25.000,00
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	3.041.125,03
Total de entradas (b)	11.353.744,16

Saídas (gastos)

Pessoal	221.829,52
Serviços	3.023.185,03
Materiais	2.949.991,14
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.197,25
Tributos, Taxas e Contribuições	214.907,92
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	34.481,69
Despesas com Viagens	118,90
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	-
Alugueis	5.978,69
Devolução de Verba	10.205,63
Encargos Sobre Folha de Pagamento	527.531,67
Reembolso de Despesas (-)	1.451,37
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.750,88
Total de saídas (gastos) (c)	7.037.629,69

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.995.428,44
Energia	45.696,59
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	3.041.125,03

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) 10.105.793,04