

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	17.998.046,42	5.585.328,65	3.291.275,13	20.292.099,94
Reembolso de rescisões	1.983.792,14	30.956,50	-	2.014.748,64
Ressarcimento (Descompasso financeiro do ano de 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
Investimentos	658.345,16	1.357.600,00	-	2.015.945,16
TOTAL	24.149.805,29	6.973.885,15	3.291.275,13	27.832.415,31

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
2020.2850.050.00050	08/06/2020	3.218.106,54	Repasse	jun/20	00050 005
2020.2850.050.00048	15/06/2020	73.168,59	Repasse	jun/20	00048 006
Total		3.291.275,13			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) **10.105.793,04**

Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.291.275,13
Rendimentos de aplicações financeiras	6.689,73
Recuperação de despesas	135,94
Recursos retidos pela SES para execução direta de pagamentos	2.998.293,24
Total de entradas (b)	6.296.394,04

Saídas (gastos)

Pessoal	4.109.580,41
Serviços	2.958.444,81
Materiais	1.804.578,86
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.527,24
Tributos, Taxas e Contribuições	223.209,48
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-
Reembolso de Rateios (-)	-
Rescisões Trabalhistas	148.428,30
Despesas com Viagens	-
Diárias	-
Pensões Alimentícias	-
Adiantamentos	825,87
Alugueis	5.121,84
Devolução de Verba	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	524.004,54
Reembolso de Despesas (-)	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	-
Bolsa Residência	-
Outras Saídas	-
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.042,99
Total de saídas (gastos) (c)	9.822.764,34

Pagamentos executados diretamente pela SES

Folha de estatutários	2.958.099,39
Energia	40.193,85
Contratos (Telefonia)	-
Total de pagamentos executados diretamente pela SES (d)	2.998.293,24

Saldo do mês (a) + (b) - (c) - (d) **3.581.129,50**