

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 2018****1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE**

Descrição do evento	Saldo anterior mar/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.359.646,39	1.063.629,41	1.083.116,61	1.340.159,19
Reembolso de rescisões	413.904,89	80.211,90	-	494.116,79
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
TOTAL	4.719.967,81	1.143.841,31	1.083.116,61	4.780.692,51

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/04/2018	75.691,28	Repasse	mar/18	00011 010
	13/04/2018	473.587,18	Repasse	mar/18	00011 011
	20/04/2018	16.454,98	Repasse	fev/18	00011 012
	20/04/2018	188.315,40	Repasse	mar/18	00011 013
	26/04/2018	329.067,77	Repasse	mar/18	00011 014
Total		1.083.116,61			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 584.000,15****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.083.116,61
Rendimentos de aplicações financeiras	541,34
Recuperação de despesas	2.188,30
Total de entradas (b)	1.085.846,25

Saídas (gastos)

Pessoal	457.178,49
Serviços	93.260,71
Materiais	148.266,82
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.305,69
Tributos, Taxas e Contribuições	79.283,36
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	217,70
Total de saídas (gastos) (c)	786.512,77

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 883.333,63