

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	<b>1.340.159,19</b>
Reembolso de rescisões	413.904,89	80.211,90	-	<b>494.116,79</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.719.967,81</b>	<b>1.143.841,31</b>	<b>1.083.116,61</b>	<b>4.780.692,51</b>

**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
<b>Total</b>		<b>1.083.116,61</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>584.000,15</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	1.083.116,61
Rendimentos de aplicações financeiras	541,34
Recuperação de despesas	2.188,30
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>1.085.846,25</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
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
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>786.512,77</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>883.333,63</b>