

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

Descrição do evento	Saldo anterior abr/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.340.159,19	1.087.965,25	443.195,93	1.984.928,51
Reembolso de rescisões	494.116,79	16.662,58	-	510.779,37
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
TOTAL	4.780.692,51	1.104.627,83	443.195,93	5.442.124,41

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	07/05/2018	75.691,28	Repasse	abr/18	00011 015
	15/05/2018	161.096,11	Repasse	abr/18	00011 016
	21/05/2018	206.408,54	Repasse	abr/18	00011 017
Total		443.195,93			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 883.333,63****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	443.195,93
Rendimentos de aplicações financeiras	173,32
Recuperação de despesas	6.575,43
Total de entradas (b)	449.944,68

Saídas (gastos)

Pessoal	860.383,48
Serviços	373.760,53
Materiais	42.010,26
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.988,46
Tributos, Taxas e Contribuições	23.180,78
Outras Saídas	485,97
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	331,04
Total de saídas (gastos) (c)	1.310.140,52

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 23.137,79