

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 2018

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	1.984.928,51	1.118.923,27	1.012.461,66	2.091.390,11
Reembolso de rescisões	510.779,37	33.783,76	-	544.563,13
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)		2.020.201,04		2.020.201,04
TOTAL	5.442.124,41	3.172.908,07	1.012.461,66	7.602.570,81

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	07/06/2018	75.691,28	Repasso	abr/18	00011 018
	07/06/2018	132.000,00	Repasso	mai/18	00011 019
	13/06/2018	100.000,00	Repasso	mai/18	00011 020
	14/06/2018	400.000,00	Repasso	abr/18	00011 021
	19/06/2018	100.000,00	Repasso	abr/18	00011 022
	20/06/2018	44.742,20	Repasso	abr/18	00011 023
	20/06/2018	160.028,18	Repasso	mai/18	00011 024
	Total	1.012.461,66			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 23.137,79****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.012.461,66
Rendimentos de aplicações financeiras	584,40
Recuperação de despesas	-
Total de entradas (b)	1.013.046,06

Saídas (gastos)

Pessoal	136.296,65
Serviços	294.824,91
Materiais	4.316,66
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.192,93
Tributos, Taxas e Contribuições	19.950,37
Outras Saídas	36,84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	454,33
Total de saídas (gastos) (c)	464.072,69

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 572.111,16