

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

Descrição do evento	Saldo anterior jun/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jul/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.091.390,11	1.425.299,65	1.293.264,31	<b>2.223.425,45</b>
Reembolso de rescisões	544.563,13	14.526,17	-	<b>559.089,30</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.020.201,04	-	-	<b>2.020.201,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.602.570,81</b>	<b>1.439.825,82</b>	<b>1.293.264,31</b>	<b>7.749.132,32</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	05/07/2018	75.698,02	Repasse	mai/18	00011 025
	11/07/2018	300.000,00	Repasse	mai/18	00011 026
	13/07/2018	200.000,00	Repasse	mai/18	00011 027
	20/07/2018	120.239,05	Repasse	mai/18	00011 028
	20/07/2018	97.327,24	Repasse	jun/18	00011 029
	23/07/2018	500.000,00	Repasse	jun/18	00011 030
<b>Total</b>		<b>1.293.264,31</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 572.111,16****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.293.264,31
Rendimentos de aplicações financeiras	698,20
Recuperação de despesas	3.999,79
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>1.297.962,30</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	682.017,79
Serviços	233.648,96
Materiais	133.855,57
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.750,17
Tributos, Taxas e Contribuições	28.430,72
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	371,07
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.086.074,28</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 783.999,18**