

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

Descrição do evento	Saldo anterior jul/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual ago/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.223.425,45	1.444.511,83	1.329.012,86	2.338.924,42
Reembolso de rescisões	559.089,30	24.065,82	-	583.155,12
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	7.749.132,32	1.468.577,65	1.329.012,86	7.888.697,11

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/08/2018	79.012,86	Repasse	jun/18	00011 031
	24/08/2018	250.000,00	Repasse	jun/18	00011 032
	29/08/2018	22.443,79	Repasse	jun/18	00011 033
	29/08/2018	377.556,21	Repasse	jul/18	00011 033
	30/08/2018	400.000,00	Repasse	jul/18	00011 034
	31/08/2018	29.860,63	Repasse	jul/18	00011 035
	31/08/2018	170.139,37	Repasse	jun/18	00011 036
Total		1.329.012,86			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	783.999,18
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	1.329.012,86
Rendimentos de aplicações financeiras	338,07
Recuperação de despesas	-
Total de entradas (b)	1.329.350,93
Saídas (gastos)	
Pessoal	658.209,79
Serviços	48.238,82
Materiais	1.350,51
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.951,33
Tributos, Taxas e Contribuições	26.993,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	94,33
Total de saídas (gastos) (c)	742.837,84
Saldo do mês (a) + (b) - (c)	1.370.512,27