

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual abr/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	8.231.411,99	6.522.248,35	5.271.624,61	9.482.035,73
Reembolso de rescisões	1.980.611,31	69.208,07	-	2.049.819,38
Investimento		386.050,00	386.050,00	-
				-
TOTAL	10.212.023,30	6.977.506,42	5.657.674,61	11.531.855,11

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	04/04/2018	386.050,00	Investimento	dez/17	00019 001
	06/04/2018	309.789,59	Repasse	fev/18	00007 009
	13/04/2018	1.119.349,30	Repasse	fev/18	00007 011
	13/04/2018	922.310,54	Repasse	mar/18	00007 010
	20/04/2018	920.175,18	Repasse	fev/18	00007 012
	20/04/2018	1.000.000,00	Repasse	mar/18	00007 013
	26/04/2018	1.000.000,00	Repasse	mar/18	00007 015
	Total	5.657.674,61			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 6.950.372,18****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	5.657.674,61
Rendimentos de aplicações financeiras	38.010,97
Recuperação de despesas	48.996,82
Total de entradas (b)	5.744.682,40

Saídas (gastos)

Pessoal	1.741.241,14
Serviços	2.492.425,00
Materiais	1.499.764,45
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	57.828,95
Tributos, Taxas e Contribuições	756.955,01
Alugueis	3.245,28
Outras Saídas	74.492,97
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	6.625.952,80

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 6.069.101,78