

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mai/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	9.482.035,73	6.886.637,26	5.284.188,10	<b>11.084.484,89</b>
Reembolso de rescisões	2.049.819,38	104.017,63	-	<b>2.153.837,01</b>
		-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>11.531.855,11</b>	<b>6.990.654,89</b>	<b>5.284.188,10</b>	<b>13.238.321,90</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	03/05/2018	500.000,00	Repasse	mar/18	00007 016
	07/05/2018	309.789,59	Repasse	mar/18	00007 017
	15/05/2018	1.546.861,93	Repasse	mar/18	00007 018
	21/05/2018	927.536,58	Repasse	mar/18	00007 019
	22/05/2018	2.000.000,00	Repasse	abr/18	00007 020
	<b>Total</b>	<b>5.284.188,10</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 6.069.101,78****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	5.284.188,10
Rendimentos de aplicações financeiras	2.646,05
Recuperação de despesas	1.875,81
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>5.288.709,96</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	3.717.828,19
Serviços	3.423.908,03
Materiais	320.221,33
Investimentos	386.050,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	58.374,16
Tributos, Taxas e Contribuições	349.967,47
Alugueis	2.841,90
Outras Saídas	24.392,61
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>8.283.583,69</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 3.074.228,05**