

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	11.084.484,89	7.052.768,35	5.429.964,77	<b>12.707.288,46</b>
Reembolso de rescisões	2.153.837,01	138.674,07	-	<b>2.292.511,08</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)		3.509.621,57	-	<b>3.509.621,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.238.321,90</b>	<b>10.701.063,99</b>	<b>5.429.964,77</b>	<b>18.509.421,11</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	07/06/2018	309.789,59	Repasse	mar/18	00007 021
	07/06/2018	300.000,00	Repasse	mai/18	00007 022
	13/06/2018	500.000,00	Repasse	mai/18	00007 023
	14/06/2018	107.463,10	Repasse	mar/18	00007 024
	14/06/2018	1.392.536,90	Repasse	abr/18	00007 025
	19/06/2018	1.500.000,00	Repasse	abr/18	00007 026
	20/06/2018	920.175,18	Repasse	abr/18	00007 027
	26/06/2018	400.000,00	Repasse	abr/18	00007 028
<b>Total</b>		<b>5.429.964,77</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>3.074.228,05</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	5.429.964,77
Rendimentos de aplicações financeiras	5.067,46
Recuperação de despesas	6.180,70
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>5.441.212,93</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	674.100,76
Serviços	2.102.137,45
Materiais	1.947.986,17
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.859,74
Tributos, Taxas e Contribuições	345.110,82
Alugueis	2.841,90
Outras Saídas	6.648,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>5.132.684,90</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>3.382.756,08</b>