

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jul/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	12.707.288,46	9.462.984,61	6.513.471,99	15.656.801,08
Reembolso de rescisões	2.292.511,08	61.359,43	-	2.353.870,51
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
TOTAL	18.509.421,11	9.524.344,04	6.513.471,99	21.520.293,16

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/07/2018	309.536,27	Repasse	abr/18	00007 029
	02/07/2018	90.463,73	Repasse	mai/18	00007 030
	05/07/2018	304.737,52	Repasse	mai/18	00007 031
	11/07/2018	500.000,00	Repasse	mai/18	00007 032
	13/07/2018	500.000,00	Repasse	mai/18	00007 033
	13/07/2018	1.000.000,00	Repasse	mai/18	00007 034
	20/07/2018	908.734,47	Repasse	mai/18	00007 035
	23/07/2018	2.500.000,00	Repasse	mai/18	00007 036
	26/07/2018	42.472,90	Repasse	mai/18	00007 037
	26/07/2018	357.527,10	Repasse	jun/18	00007 038
Total		6.513.471,99			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 3.382.756,08****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	6.513.471,99
Rendimentos de aplicações financeiras	3.801,49
Recuperação de despesas	27.861,51
Total de entradas (b)	6.545.134,99

Saídas (gastos)

Pessoal	2.388.087,14
Serviços	2.178.388,34
Materiais	1.197.652,88
Investimentos	24.220,10
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	58.923,86
Tributos, Taxas e Contribuições	280.364,99
Alugueis	2.841,90
Outras Saídas	2.325,28
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	6.132.804,49

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 3.795.086,58