

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual ago/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	15.656.801,08	9.415.394,89	5.217.269,45	<b>19.854.926,52</b>
Reembolso de rescisões	2.353.870,51	124.053,06	-	<b>2.477.923,57</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.520.293,16</b>	<b>9.539.447,95</b>	<b>5.217.269,45</b>	<b>25.842.471,66</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/08/2018	285.255,65	Repasse	jun/18	00007 039
	02/08/2018	714.744,35	Repasse	jun/18	00164 001
	06/08/2018	317.269,45	Repasse	jun/18	00164 002
	14/08/2018	500.000,00	Repasse	jun/18	00007 040
	17/08/2018	1.000.000,00	Repasse	jun/18	00007 041
	24/08/2018	1.500.000,00	Repasse	jun/18	00007 042
	29/08/2018	300.000,00	Repasse	jun/18	00007 043
	30/08/2018	300.000,00	Repasse	jun/18	00007 044
	31/08/2018	300.000,00	Repasse	jun/18	00007 045
<b>Total</b>		<b>5.217.269,45</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>3.795.086,58</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	5.217.269,45
Rendimentos de aplicações financeiras	2.370,09
Recuperação de despesas	17.194,25
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>5.236.833,79</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	2.288.546,82
Serviços	2.341.444,99
Materiais	876.801,71
Investimentos	12.331,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.824,38
Tributos, Taxas e Contribuições	276.079,33
Alugueis	2.841,90
Outras Saídas	3.553,67
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>5.855.424,10</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>3.176.496,27</b>