

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	11.198.722,52	3.580.662,55	2.813.291,87	11.966.093,20
Reembolso de rescisões	879.004,02	15.012,56	-	894.016,58
TOTAL	12.077.726,54	3.595.675,11	2.813.291,87	12.860.109,78

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	05/04/2018	33.805,47	Repasse	jan/17	00049 055
	05/04/2018	33.805,47	Repasse	fev/17	00049 054
	05/04/2018	33.805,47	Repasse	mar/17	00049 053
	06/04/2018	224.460,98	Repasse	fev/18	00022 008
	13/04/2018	950.147,57	Repasse	fev/18	00022 009
	20/04/2018	537.266,91	Repasse	fev/18	00022 010
	26/04/2018	508.039,23	Repasse	fev/18	00022 012
	26/04/2018	491.960,77	Repasse	mar/18	00022 011
Total		2.813.291,87			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.154.032,49****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	2.813.291,87
Rendimentos de aplicações financeiras	1.444,06
Recuperação de despesas	1.706,50
Total de entradas (b)	2.816.442,43

Saídas (gastos)

Pessoal	952.827,33
Serviços	650.861,85
Materiais	967.379,52
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.677,13
Tributos, Taxas e Contribuições	253.132,41
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	950,09
Total de saídas (gastos) (c)	2.876.046,31

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 2.094.428,61