

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****JANEIRO DE 2018****1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE**

Descrição do evento	Saldo anterior dez/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	430.104,16	1.070.692,69	153.574,38	1.347.222,47
Reembolso de rescisões	383.331,53	12.478,68	-	395.810,21
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
TOTAL	3.759.852,22	1.083.171,37	153.574,38	4.689.449,21

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/01/2018	153.574,38	Repasse	out/17	00129 024
Total		153.574,38			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.483.953,74****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	153.574,38
Rendimentos de aplicações financeiras	885,89
Recuperação de despesas	4.476,00
Total de entradas (b)	158.936,27

Saídas (gastos)

Pessoal	551.251,29
Serviços	995.345,41
Materiais	387.543,13
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.308,30
Tributos, Taxas e Contribuições	33.066,65
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	432,71
Total de saídas (gastos) (c)	1.972.947,49

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 669.942,52