

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

Descrição do evento	Saldo anterior jan/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.347.222,47	1.047.576,91	952.689,28	<b>1.442.110,10</b>
Reembolso de rescisões	395.810,21	613,46	-	<b>396.423,67</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.689.449,21</b>	<b>1.048.190,37</b>	<b>952.689,28</b>	<b>4.784.950,30</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/02/2018	63.745,76	Repasse	jan/18	00011 001
	20/02/2018	179.549,63	Repasse	jan/18	00011 002
	22/02/2018	709.393,89	Repasse	jan/18	00011 003
<b>Total</b>		<b>952.689,28</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 669.942,52****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	952.689,28
Rendimentos de aplicações financeiras	134,08
Recuperação de despesas	3.650,00
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>956.473,36</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	475.503,51
Serviços	79.944,68
Materiais	24.972,14
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.402,90
Tributos, Taxas e Contribuições	79.336,74
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	73,80
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>673.233,77</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 953.182,11**