

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.442.110,10	1.066.661,63	1.149.125,34	<b>1.359.646,39</b>
Reembolso de rescisões	396.423,67	17.481,22	-	<b>413.904,89</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.784.950,30</b>	<b>1.084.142,85</b>	<b>1.149.125,34</b>	<b>4.719.967,81</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	14/03/2018	75.773,80	Repasse	jan/18	00011 005
	19/03/2018	500.000,00	Repasse	fev/18	00011 006
	20/03/2018	217.778,04	Repasse	fev/18	00011 007
	22/03/2018	42.229,61	Repasse	jan/18	00011 009
	22/03/2018	313.343,89	Repasse	fev/18	00011 008
<b>Total</b>		<b>1.149.125,34</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>953.182,11</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	1.149.125,34
Rendimentos de aplicações financeiras	483,89
Recuperação de despesas	29.857,52
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>1.179.466,75</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	637.847,68
Serviços	755.333,19
Materiais	119.683,85
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.325,75
Tributos, Taxas e Contribuições	30.034,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	423,61
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.548.648,71</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>584.000,15</b>