

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

Descrição do evento	Saldo anterior ago/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual set/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.338.924,42	1.449.514,39	817.882,81	<b>2.970.556,00</b>
Reembolso de rescisões	583.155,12	34.985,73	-	<b>618.140,85</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	<b>2.946.416,53</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.020.201,04	-	2.117,19	<b>2.018.083,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.888.697,11</b>	<b>1.484.500,12</b>	<b>820.000,00</b>	<b>8.553.197,23</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	05/09/2018	170.000,00	Repasse	jun/18	00198 005
	13/09/2018	50.000,00	Repasse	jul/18	00198 006
	24/09/2018	397.882,81	Repasse	jul/18	00198 007
	24/09/2018	2.117,19	Ressarcimento	set/18	00199 001
	28/09/2018	200.000,00	Repasse	ago/18	00198 008
	<b>Total</b>	<b>820.000,00</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 1.370.512,27****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	820.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	467,68
Recuperação de despesas	224,00
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>820.691,68</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	576.049,62
Serviços	548.388,97
Materiais	291.185,51
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.174,57
Tributos, Taxas e Contribuições	21.262,64
Outras Saídas	2,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	247,96
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>1.445.311,27</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 745.892,68**