

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

Descrição do evento	Saldo anterior set/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual out/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.970.556,00	1.389.825,67	2.449.514,39	1.910.867,28
Reembolso de rescisões	618.140,85	3.768,64	-	621.909,49
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2014/2015)	2.946.416,53	-	-	2.946.416,53
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	2.018.083,85	-	-	2.018.083,85
TOTAL	8.553.197,23	1.393.594,31	2.449.514,39	7.497.277,15

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	03/10/2018	200.000,00	Repasse	ago/18	00198 009
	04/10/2018	100.000,00	Repasse	ago/18	00198 010
	15/10/2018	700.000,00	Repasse	ago/18	00198 011
	26/10/2018	1.449.514,39	Repasse	set/18	00198 012
Total		2.449.514,39			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 745.892,68****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	2.449.514,39
Rendimentos de aplicações financeiras	771,44
Recuperação de despesas	391,76
Total de entradas (b)	2.450.677,59

Saídas (gastos)

Pessoal	599.046,30
Serviços	533.336,98
Materiais	359.825,11
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.273,96
Tributos, Taxas e Contribuições	36.313,61
Alugueis	12.562,42
Outras Saídas	581,85
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	504,32
Total de saídas (gastos) (c)	1.551.444,55

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 1.645.125,72