

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

Descrição do evento	Saldo anterior out/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual nov/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	1.910.867,28	1.490.748,86	1.400.000,00	2.001.616,14
Reembolso de rescisões	621.909,49	12.192,48	-	634.101,97
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	7.497.277,15	1.502.941,34	1.400.000,00	7.600.218,49

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	29/11/2018	0,00	Repasse	out/18	00198 013
	29/11/2018	0,00	Repasse	set/18	00198 014
	29/11/2018	1.155.488,19	Repasse	out/18	00198 015
	29/11/2018	244.511,81	Repasse	set/18	00198 016
Total		1.400.000,00			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 1.645.125,72****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.400.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	402,09
Recuperação de despesas	-
Total de entradas (b)	1.400.402,09

Saídas (gastos)

Pessoal	814.413,54
Serviços	422.389,49
Materiais	46.703,93
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.831,25
Tributos, Taxas e Contribuições	30.254,41
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	100,56
Total de saídas (gastos) (c)	1.323.693,18

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 1.721.834,63