

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

Descrição do evento	Saldo anterior nov/19	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual dez/19
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	2.001.616,14	1.497.999,69	1.349.847,43	2.149.768,40
Reembolso de rescisões	634.101,97	4.647,73	-	638.749,70
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	7.600.218,49	1.502.647,42	1.349.847,43	7.753.018,48

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/12/2018	149.643,38	Repasse	out/18	00198 017
	20/12/2018	0,00	Repasse	nov/18	00198 018
	20/12/2018	0,00	Repasse	out/18	00198 019
	20/12/2018	115.509,95	Repasse	nov/18	00198 020
	20/12/2018	84.694,10	Repasse	out/18	00198 021
	28/12/2018	1.000.000,00	Repasse	nov/18	00198 022
	Total	1.349.847,43			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 1.721.834,63****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	1.349.847,43
Rendimentos de aplicações financeiras	757,75
Recuperação de despesas	2.367,96
Total de entradas (b)	1.352.973,14

Saídas (gastos)

Pessoal	837.370,38
Serviços	430.724,14
Materiais	148.992,24
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.142,29
Tributos, Taxas e Contribuições	34.295,38
Alugueis	1.193,25
Outras Saídas	52,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	191,41
Total de saídas (gastos) (c)	1.461.961,09

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 1.612.846,68