

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	7.322.329,57	6.623.751,33	5.714.668,91	8.231.411,99
Reembolso de rescisões	1.783.940,64	196.670,67	-	1.980.611,31
		-	-	
TOTAL	9.106.270,21	6.820.422,00	5.714.668,91	10.212.023,30

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	07/03/2018	305.042,56	Repasse	jan/18	00007 004
	19/03/2018	346.076,51	Repasse	jan/18	00007 005
	19/03/2018	2.153.923,49	Repasse	fev/18	00007 006
	20/03/2018	909.626,35	Repasse	jan/18	00007 007
	22/03/2018	2.000.000,00	Repasse	fev/18	00007 008
	Total	5.714.668,91			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 7.510.342,98****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	5.714.668,91
Rendimentos de aplicações financeiras	48.990,12
Recuperação de despesas	22.416,79
Total de entradas (b)	5.786.075,82

Saídas (gastos)

Pessoal	1.783.575,86
Serviços	2.761.656,05
Materiais	727.594,38
Investimentos	106.352,91
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.882,06
Tributos, Taxas e Contribuições	788.921,61
Outras Saídas	128.063,75
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	6.346.046,62

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 6.950.372,18