

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual set/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	19.854.926,52	9.429.366,07	6.120.000,00	23.164.292,59
Reembolso de rescisões	2.477.923,57	112.437,57	-	2.590.361,14
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
TOTAL	25.842.471,66	9.541.803,64	6.120.000,00	29.264.275,30

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	05/09/2018	420.047,46	Repasse	jun/18	00007 046
	05/09/2018	79.952,54	Repasse	ago/18	00202 001
	05/09/2018	70.000,00	Repasse	jun/18	00202 002
	13/09/2018	150.000,00	Repasse	jun/18	00202 003
	14/09/2018	200.000,00	Repasse	jun/18	00202 004
	20/09/2018	3.500.000,00	Repasse	jul/18	00202 005
	25/09/2018	1.000.000,00	Repasse	jul/18	00202 006
	26/09/2018	200.000,00	Repasse	jun/18	00202 007
	28/09/2018	500.000,00	Repasse	jul/18	00202 008
Total		6.120.000,00			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	3.176.496,27
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	6.120.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	560,75
Recuperação de despesas	10.918,56
Total de entradas (b)	6.131.479,31
Saídas (gastos)	
Pessoal	2.161.156,84
Serviços	2.443.036,23
Materiais	821.350,34
Investimentos	11.832,15
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.658,22
Tributos, Taxas e Contribuições	307.596,36
Alugueis	2.841,90
Outras Saídas	787,71
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	5.759.259,75
Saldo do mês (a) + (b) - (c)	3.548.715,83