

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual out/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	23.164.292,59	9.390.617,53	8.710.000,00	<b>23.844.910,12</b>
Reembolso de rescisões	2.590.361,14	57.934,26	-	<b>2.648.295,40</b>
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	-	-	<b>3.509.621,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.264.275,30</b>	<b>9.448.551,79</b>	<b>8.710.000,00</b>	<b>30.002.827,09</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	03/10/2018	202.304,31	Repasse	jul/18	00200 001
	03/10/2018	197.695,69	Repasse	jun/18	00202 009
	04/10/2018	310.000,00	Repasse	jul/18	00202 010
	10/10/2018	1.000.000,00	Repasse	jul/18	00202 011
	15/10/2018	1.000.000,00	Repasse	jul/18	00202 012
	26/10/2018	37.924,33	Repasse	jul/18	00200 002
	26/10/2018	240.228,64	Repasse	ago/18	00200 003
	26/10/2018	240.228,64	Repasse	jun/18	00200 004
	26/10/2018	240.228,64	Repasse	mai/18	00200 005
	25/10/2018	1.000.000,00	Repasse	jul/18	00202 013
	26/10/2018	3.321.342,29	Repasse	ago/18	00202 014
	26/10/2018	920.047,46	Repasse	ago/18	00202 015
<b>Total</b>		<b>8.710.000,00</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>3.548.715,83</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	8.710.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	2.201,09
Recuperação de despesas	235,68
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>8.712.436,77</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	2.250.782,27
Serviços	2.947.066,79
Materiais	817.820,28
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	93.755,52
Tributos, Taxas e Contribuições	294.433,83
Alugueis	15.872,93
Outras Saídas	2.116,66
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>6.421.848,28</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>5.839.304,32</b>