

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual nov/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	23.844.910,12	9.454.119,88	7.100.000,00	26.199.030,00
Reembolso de rescisões	2.648.295,40	33.950,84	-	2.682.246,24
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
TOTAL	30.002.827,09	9.488.070,72	7.100.000,00	32.390.897,81

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	14/11/2018	500.000,00	Repasse	jul/18	00202 016
	27/11/2018	412.755,97	Repasse	jul/18	00202 017
	27/11/2018	187.244,03	Repasse	ago/18	00202 017
	29/11/2018	4.666.579,93	Repasse	ago/18	00202 020
	29/11/2018	1.333.420,07	Repasse	set/18	00202 021
Total		7.100.000,00			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	5.839.304,32
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	7.100.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	750,17
Recuperação de despesas	2.763,18
Total de entradas (b)	7.103.513,35
Saídas (gastos)	
Pessoal	3.066.705,36
Serviços	2.418.704,69
Materiais	224.421,28
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.053,34
Tributos, Taxas e Contribuições	300.523,52
Outras Saídas	2.654,98
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	6.024.063,17
Saldo do mês (a) + (b) - (c)	6.918.754,50