

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/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual dez/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	26.199.030,00	9.401.426,26	5.834.292,42	29.766.163,84
Reembolso de rescisões	2.682.246,24	47.965,45	-	2.730.211,69
Ressarcimento - (Descompasso financeiro 2017)	3.509.621,57	-	-	3.509.621,57
TOTAL	32.390.897,81	9.449.391,71	5.834.292,42	36.005.997,10

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/12/2018	471.915,78	Repasse	set/18	00236 001
	10/12/2018	500.000,00	Repasse	set/18	00236 002
	20/12/2018	437.455,69	Repasse	set/18	00202 023
	20/12/2018	424.920,95	Repasse	set/18	00236 005
	28/12/2018	4.000.000,00	Repasse	set/18	00202 024
Total		5.834.292,42			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 6.918.754,50****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	5.834.292,42
Rendimentos de aplicações financeiras	2.174,99
Recuperação de despesas	1.863,49
Total de entradas (b)	5.838.330,90

Saídas (gastos)

Pessoal	3.309.992,81
Serviços	2.554.092,09
Materiais	847.189,96
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.882,39
Tributos, Taxas e Contribuições	286.077,07
Alugueis	1.274,96
Outras Saídas	6.400,22
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	7.060.909,50

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 5.696.175,90