

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****JANEIRO DE 2018****1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE**

Descrição do evento	Saldo anterior dez/17	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	10.156.001,88	3.697.803,52	3.621.920,21	<b>10.231.885,19</b>
Reembolso de rescisões	784.784,75	56.506,35	-	<b>841.291,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.940.786,63</b>	<b>3.754.309,87</b>	<b>3.621.920,21</b>	<b>11.073.176,29</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/01/2018	1.500.000,00	Repasse	nov/17	
	08/01/2018	197.673,75	Repasse	out/17	00049 051
	16/01/2018	185.111,04	Repasse	out/17	00049 052
	17/01/2018	209.423,81	Repasse	nov/17	00223 002
	17/01/2018	749.707,58	Repasse	dez/17	00223 003
	19/01/2018	464.323,57	Repasse	nov/17	00223 004
	19/01/2018	15.680,46	Repasse	dez/17	00258 001
	29/01/2018	300.000,00	Repasse	dez/17	00223 005
<b>Total</b>		<b>3.621.920,21</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 6.325.048,28****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.621.920,21
Rendimentos de aplicações financeiras	7.755,50
Recuperação de despesas	35.246,40
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.664.922,11</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	1.099.369,95
Serviços	3.562.181,81
Materiais	2.435.549,06
Investimentos	9.167,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	58.357,76
Tributos, Taxas e Contribuições	169.888,09
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	6.566,84
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>7.341.080,51</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 2.648.889,88**