

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

Descrição do evento	Saldo anterior jan/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual fev/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	10.231.885,19	3.682.939,19	3.031.929,18	<b>10.882.895,20</b>
Reembolso de rescisões	841.291,10	18.374,49	-	<b>859.665,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.073.176,29</b>	<b>3.701.313,68</b>	<b>3.031.929,18</b>	<b>11.742.560,79</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/02/2018	205.690,81	Repasse	dez/17	00223 006
	19/02/2018	526.276,58	Repasse	jan/18	00022 001
	22/02/2018	638.551,62	Repasse	dez/17	00223 007
	22/02/2018	353.905,29	Repasse	dez/17	00258 002
	22/02/2018	1.307.504,88	Repasse	jan/18	00022 002
<b>Total</b>		<b>3.031.929,18</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>2.648.889,88</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	3.031.929,18
Rendimentos de aplicações financeiras	900,96
Recuperação de despesas	591,16
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.033.421,30</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	988.068,86
Serviços	1.245.270,94
Materiais	733.482,92
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.209,18
Tributos, Taxas e Contribuições	227.758,19
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	195,85
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>3.221.985,94</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>2.460.325,24</b>