

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

Descrição do evento	Saldo anterior fev/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual mar/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	10.882.895,20	3.642.873,88	3.327.046,56	11.198.722,52
Reembolso de rescisões	859.665,59	19.338,43	-	879.004,02
TOTAL	11.742.560,79	3.662.212,31	3.327.046,56	12.077.726,54

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	07/03/2018	215.854,44	Repasse	jan/18	00022 003
	19/03/2018	1.108.402,68	Repasse	jan/18	00022 005
	19/03/2018	391.597,32	Repasse	fev/18	00022 004
	20/03/2018	539.764,94	Repasse	jan/18	00022 006
	22/03/2018	1.071.427,18	Repasse	fev/18	00022 007
Total		3.327.046,56			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.460.325,24****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.327.046,56
Rendimentos de aplicações financeiras	3.063,68
Recuperação de despesas	298,56
Total de entradas (b)	3.330.408,80

Saídas (gastos)

Pessoal	955.123,15
Serviços	1.443.549,18
Materiais	924.106,57
Investimentos	23.290,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.143,66
Tributos, Taxas e Contribuições	256.363,40
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.214,28
Total de saídas (gastos) (c)	3.636.701,55

Saldo do mês (a) + (b) – (c) 2.154.032,49