

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

| Descrição do evento | Saldo anterior abr/18 | Movimentação no mês corrente | | Saldo Atual mai/18 |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Adições (+) | Recebimentos (-) | |
| Repasse do Contrato de Gestão | 11.966.093,20 | 3.675.323,44 | 2.834.353,10 | 12.807.063,54 |
| Reembolso de rescisões | 894.016,58 | 18.384,33 | - | 912.400,91 |
| Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno) | 349.472,82 | - | - | 349.472,82 |
| TOTAL | 13.209.582,60 | 3.693.707,77 | 2.834.353,10 | 14.068.937,27 |

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

| Empenho | Data | Valor | Natureza | Competência | OP |
|--------------|------------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| | 07/05/2018 | 224.460,98 | Repasse | mar/18 | 00022 013 |
| | 15/05/2018 | 1.068.327,07 | Repasse | mar/18 | 00022 014 |
| | 21/05/2018 | 541.565,05 | Repasse | mar/18 | 00022 015 |
| | 22/05/2018 | 1.000.000,00 | Repasse | mar/18 | 00022 016 |
| Total | | 2.834.353,10 | | | |

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 2.094.428,61****Entradas**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Recebimento de repasses da SES | 2.834.353,10 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 724,35 |
| Recuperação de despesas | 17.273,73 |
| Total de entradas (b) | 2.852.351,18 |

Saídas (gastos)

| | |
|---|---------------------|
| Pessoal | 1.950.193,28 |
| Serviços | 1.599.278,61 |
| Materiais | 563.848,65 |
| Investimentos | - |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 71,01 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 109.523,63 |
| Outras Saídas | - |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 810,68 |
| Total de saídas (gastos) (c) | 4.223.725,86 |

Saldo do mês (a) + (b) – (c) 723.053,93