

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

Descrição do evento	Saldo anterior mai/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jun/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	12.807.063,54	3.628.365,59	2.941.727,89	13.493.701,24
Reembolso de rescisões	912.400,91	101.693,61	-	1.014.094,52
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	349.472,82	271.375,84	-	620.848,66
TOTAL	14.068.937,27	4.001.435,04	2.941.727,89	15.128.644,42

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	07/06/2018	224.460,98	Repasse	mar/18	00022 017
	13/06/2018	180.000,00	Repasse	abr/18	00022 018
	14/06/2018	92.099,03	Repasse	mar/18	00022 019
	14/06/2018	907.900,97	Repasse	abr/18	00022 020
	19/06/2018	1.000.000,00	Repasse	abr/18	00022 021
	20/06/2018	537.266,91	Repasse	abr/18	00022 022
Total		2.941.727,89			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 723.053,93****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	2.941.727,89
Rendimentos de aplicações financeiras	293,15
Recuperação de despesas	1.890,00
Total de entradas (b)	2.943.911,04

Saídas (gastos)

Pessoal	460.479,64
Serviços	1.263.254,69
Materiais	322.778,31
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.628,87
Tributos, Taxas e Contribuições	156.182,79
Outras Saídas	81,25
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	180,41
Total de saídas (gastos) (c)	2.206.585,96

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 1.460.379,01