

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

Descrição do evento	Saldo anterior jun/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jul/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	13.493.701,24	3.689.329,37	3.111.401,25	14.071.629,36
Reembolso de rescisões	1.014.094,52	107.771,90	-	1.121.866,42
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	620.848,66	498.422,89	-	1.119.271,55
TOTAL	15.128.644,42	4.295.524,16	3.111.401,25	16.312.767,33

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	05/07/2018	215.638,58	Repasse	abr/18	00022 023
	11/07/2018	500.000,00	Repasse	abr/18	00022 024
	13/07/2018	0,00	Repasse	mai/18	00022 025
	13/07/2018	500.000,00	Repasse	mai/18	00022 026
	20/07/2018	239.856,09	Repasse	abr/18	00022 027
	20/07/2018	299.381,44	Repasse	mai/18	00022 028
	23/07/2018	756.525,14	Repasse	mai/18	00022 029
	26/07/2018	600.000,00	Repasse	mai/18	00022 030
Total		3.111.401,25			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 1.460.379,01****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.111.401,25
Rendimentos de aplicações financeiras	904,79
Recuperação de despesas	12.798,65
Total de entradas (b)	3.125.104,69

Saídas (gastos)

Pessoal	1.203.088,12
Serviços	898.905,48
Materiais	775.855,05
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.339,20
Tributos, Taxas e Contribuições	158.239,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	758,16
Total de saídas (gastos) (c)	3.042.152,83

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 1.543.330,87