

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

Descrição do evento	Saldo anterior jul/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual ago/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasses do Contrato de Gestão	14.071.629,36	3.657.160,86	3.773.914,24	<b>13.954.875,98</b>
Reembolso de rescisões	1.121.866,42	23.207,21	-	<b>1.145.073,63</b>
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	1.119.271,55	611.568,23	-	<b>1.730.839,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.312.767,33</b>	<b>4.291.936,30</b>	<b>3.773.914,24</b>	<b>16.830.789,39</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/08/2018	1.000.000,00	Repasso	mai/18	00022 031
	06/08/2018	223.914,24	Repasso	mai/18	00022 032
	14/08/2018	295.502,62	Repasso	mai/18	00022 033
	14/08/2018	204.497,38	Repasso	jun/18	00022 034
	17/08/2018	1.000.000,00	Repasso	jun/18	00022 035
	24/08/2018	250.000,00	Repasso	jun/18	00022 036
	29/08/2018	300.000,00	Repasso	jun/18	00022 037
	30/08/2018	300.000,00	Repasso	jun/18	00022 038
	31/08/2018	200.000,00	Repasso	jun/18	00022 039
	<b>Total</b>	<b>3.773.914,24</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**

<b>Saldo anterior (a)</b>	<b>1.543.330,87</b>
<b>Entradas</b>	
Recebimento de repasses da SES	3.835.381,69
Rendimentos de aplicações financeiras	914,82
Recuperação de despesas	29.871,76
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.866.168,27</b>
<b>Saídas (gastos)</b>	
Pessoal	1.155.277,81
Serviços	679.478,37
Materiais	984.808,83
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	73.915,10
Tributos, Taxas e Contribuições	114.282,66
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	654,58
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>3.012.173,34</b>
<b>Saldo do mês (a) + (b) - (c)</b>	<b>2.397.325,80</b>