

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 (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	14.071.629,36	3.657.160,86	3.773.914,24	13.954.875,98
Reembolso de rescisões	1.121.866,42	23.207,21	-	1.145.073,63
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	1.119.271,55	611.568,23	-	1.730.839,78
TOTAL	16.312.767,33	4.291.936,30	3.773.914,24	16.830.789,39

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

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

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 1.543.330,87****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.835.381,69
Rendimentos de aplicações financeiras	914,82
Recuperação de despesas	29.871,76
Total de entradas (b)	3.866.168,27

Saídas (gastos)

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
Total de saídas (gastos) (c)	3.012.173,34

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 2.397.325,80