

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

| Descrição do evento                                 | Saldo anterior<br>ago/18 | Movimentação no mês corrente |                     | Saldo Atual<br>set/18 |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                          | Adições (+)                  | Recebimentos (-)    |                       |
| Repasse do Contrato de Gestão                       | 13.954.875,98            | 3.736.652,22                 | 4.275.000,00        | <b>13.416.528,20</b>  |
| Reembolso de rescisões                              | 1.145.073,63             | 57.290,55                    | -                   | <b>1.202.364,18</b>   |
| Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno) | 1.730.839,78             | 508.979,00                   | -                   | <b>2.239.818,78</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>16.830.789,39</b>     | <b>4.302.921,77</b>          | <b>4.275.000,00</b> | <b>16.858.711,16</b>  |

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

| Empenho      | Data       | Valor               | Natureza | Competência | OP        |
|--------------|------------|---------------------|----------|-------------|-----------|
|              | 05/09/2018 | 875.000,00          | Repasse  | jun/18      | 00022 040 |
|              | 13/09/2018 | 300.000,00          | Repasse  | jun/18      | 00022 041 |
|              | 21/09/2018 | 198.868,21          | Repasse  | jun/18      | 00022 042 |
|              | 21/09/2018 | 1.801.131,79        | Repasse  | jul/18      | 00022 043 |
|              | 26/09/2018 | 800.000,00          | Repasse  | jul/18      | 00022 044 |
|              | 28/09/2018 | 300.000,00          | Repasse  | jul/18      | 00022 045 |
| <b>Total</b> |            | <b>4.275.000,00</b> |          |             |           |

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 2.397.325,80****Entradas**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Recebimento de repasses da SES        | 4.275.000,00        |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 1.335,99            |
| Recuperação de despesas               | 8.471,45            |
| <b>Total de entradas (b)</b>          | <b>4.284.807,44</b> |

**Saídas (gastos)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pessoal                                 | 1.264.458,76        |
| Serviços                                | 1.726.726,95        |
| Materiais                               | 1.368.766,39        |
| Investimentos                           | 2.480,00            |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 24.087,35           |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | 128.888,81          |
| Outras Saídas                           | 1.090,71            |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)     | 1.207,84            |
| <b>Total de saídas (gastos) (c)</b>     | <b>4.518.955,64</b> |

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 2.163.177,60**