

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

OUTUBRO DE 2018

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

Descrição do evento	Saldo anterior set/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual out/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	13.416.528,20	3.655.020,36	5.620.000,00	11.451.548,56
Reembolso de rescisões	1.202.364,18	50.123,43	-	1.252.487,61
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	2.239.818,78
TOTAL	16.858.711,16	3.705.143,79	5.620.000,00	14.943.854,95

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	03/10/2018	309.710,05	Repasse	jul/18	00022 046
	03/10/2018	90.289,95	Repasse	ago/18	00022 047
	04/10/2018	220.000,00	Repasse	ago/18	00022 048
	11/10/2018	500.000,00	Repasse	ago/18	00022 049
	15/10/2018	500.000,00	Repasse	ago/18	00022 050
	23/10/2018	1.000.000,00	Repasse	ago/18	00022 051
	26/10/2018	868.383,38	Repasse	ago/18	00022 052
	26/10/2018	1.131.616,62	Repasse	set/18	00022 053
	31/10/2018	1.000.000,00	Repasse	set/18	00022 054
	Total	5.620.000,00			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 2.163.177,60

Entradas

Recebimento de repasses da SES	5.620.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	864,16
Recuperação de despesas	-
Total de entradas (b)	5.620.864,16

Saídas (gastos)

Pessoal	1.473.115,17
Serviços	1.446.339,38
Materiais	694.211,41
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.044,01
Tributos, Taxas e Contribuições	180.638,86
Alugueis	620,49
Outras Saídas	932,99
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	736,45
Total de saídas (gastos) (c)	3.803.638,76

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 3.980.403,00