

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

Descrição do evento	Saldo anterior out/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual nov/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	11.451.548,56	3.738.727,20	3.700.000,00	<b>11.490.275,76</b>
Reembolso de rescisões	1.252.487,61	171.993,79	-	<b>1.424.481,40</b>
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	<b>2.239.818,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.943.854,95</b>	<b>3.910.720,99</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>15.154.575,94</b>

**2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS**

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	14/11/2018	500.000,00	Repasse	set/18	00022 055
	29/11/2018	0,00	Repasse	out/18	00022 056
	29/11/2018	0,00	Repasse	set/18	00022 057
	29/11/2018	2.573.451,93	Repasse	out/18	00022 058
	29/11/2018	626.548,07	Repasse	set/18	00022 059
<b>Total</b>		<b>3.700.000,00</b>			

**3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS****Saldo anterior (a) 3.980.403,00****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	3.700.000,00
Rendimentos de aplicações financeiras	564,39
Recuperação de despesas	19.353,84
<b>Total de entradas (b)</b>	<b>3.719.918,23</b>

**Saídas (gastos)**

Pessoal	1.659.573,79
Serviços	1.421.531,05
Materiais	797.576,37
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.163,84
Tributos, Taxas e Contribuições	135.826,27
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	369,53
<b>Total de saídas (gastos) (c)</b>	<b>4.069.869,84</b>

**Saldo do mês (a) + (b) - (c) 3.630.451,39**