

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**

DEZEMBRO DE 2018

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

Descrição do evento	Saldo anterior nov/18	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual dez/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	11.473.098,35	3.662.096,93	3.372.324,05	11.762.871,23
Reembolso de rescisões	1.424.481,40	65.913,18	-	1.490.394,58
Projeto mais saúde para todos os Goianos (3º turno)	2.239.818,78	-	-	2.239.818,78
TOTAL	15.137.398,53	3.728.010,11	3.372.324,05	15.493.084,59

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	06/12/2018	241.630,74	Repasse	out/18	00261 001
	10/12/2018	273.711,08	Repasse	out/18	00261 002
	10/12/2018	226.288,92	Repasse	nov/18	00261 003
	12/12/2018	87.739,08	Repasse	out/18	00022 060
	12/12/2018	512.260,92	Repasse	nov/18	00261 004
	20/12/2018	0,00	Repasse	nov/18	00294 001
	20/12/2018	530.693,31	Repasse	nov/18	00294 002
	28/12/2018	0,00	Repasse	nov/18	00261 005
	28/12/2018	1.500.000,00	Repasse	nov/18	00261 006
Total		3.372.324,05			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a) 3.630.451,39

Entradas

Recebimento de repasses da SES	3.372.324,05
Rendimentos de aplicações financeiras	1.826,03
Recuperação de despesas	584,58
Total de entradas (b)	3.374.734,66

Saídas (gastos)

Pessoal	1.769.283,66
Serviços	1.339.695,42
Materiais	453.951,48
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.011,56
Tributos, Taxas e Contribuições	123.997,88
Outras Saídas	6.032,13
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	757,18
Total de saídas (gastos) (c)	3.697.729,31

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 3.307.456,74