

**RELATÓRIO MENSAL COM A COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER,
COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO****JANEIRO DE 2018****1. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS A RECEBER PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE**

Descrição do evento	Saldo anterior dez/17	Movimentação no mês corrente		Saldo Atual jan/18
		Adições (+)	Recebimentos (-)	
Repasse do Contrato de Gestão	9.009.641,24	6.469.792,44	9.751.294,65	5.728.139,03
Reembolso de rescisões	1.649.823,35	95.689,45	-	1.745.512,80
		-	-	
TOTAL	10.659.464,59	6.565.481,89	9.751.294,65	7.473.651,83

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/01/2018	3.090.347,23	Repasse	nov/17	00128 031
	02/01/2018	2.000.000,00	Repasse	dez/17	00128 032
	09/01/2018	279.100,17	Repasse	dez/17	00252 001
	17/01/2018	1.954.382,50	Repasse	dez/17	00128 033
	19/01/2018	649.620,12	Repasse	dez/17	00128 034
	23/01/2018	1.000.000,00	Repasse	dez/17	00252 002
	29/01/2018	94.735,62	Repasse	dez/17	00128 035
	29/01/2018	683.109,01	Repasse	dez/17	00252 003
Total		9.751.294,65			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 8.480.986,09****Entradas**

Recebimento de repasses da SES	9.751.294,65
Rendimentos de aplicações financeiras	44.799,17
Recuperação de despesas	7.841,50
Total de entradas (b)	9.803.935,32

Saídas (gastos)

Pessoal	2.418.207,94
Serviços	4.500.787,28
Materiais	1.421.414,02
Investimentos	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	108.940,99
Tributos, Taxas e Contribuições	52.351,85
Outras Saídas	49.908,96
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	-
Total de saídas (gastos) (c)	8.551.611,04

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 9.733.310,37