

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

| Descrição do evento | Saldo anterior jan/18 | Movimentação no mês corrente | | Saldo Atual fev/18 |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Adições (+) | Recebimentos (-) | |
| Repasse do Contrato de Gestão | 5.728.139,03 | 6.503.237,56 | 4.909.047,02 | 7.322.329,57 |
| Reembolso de rescisões | 1.745.512,80 | 38.427,84 | - | 1.783.940,64 |
| | | - | - | |
| TOTAL | 7.473.651,83 | 6.541.665,40 | 4.909.047,02 | 9.106.270,21 |

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

| Empenho | Data | Valor | Natureza | Competência | OP |
|---------|--------------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| | 06/02/2018 | 269.114,12 | Repasse | jan/18 | 00007 001 |
| | 19/02/2018 | 3.922.975,44 | Repasse | jan/18 | 00007 002 |
| | 20/02/2018 | 716.957,46 | Repasse | jan/18 | 00007 003 |
| | Total | 4.909.047,02 | | | |

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS**Saldo anterior (a) 9.733.310,37****Entradas**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Recebimento de repasses da SES | 4.909.047,02 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 45.002,59 |
| Recuperação de despesas | 131.012,96 |
| Total de entradas (b) | 5.085.062,57 |

Saídas (gastos)

| | |
|---|---------------------|
| Pessoal | 2.204.617,61 |
| Serviços | 2.951.173,33 |
| Materiais | 1.443.653,08 |
| Investimentos | - |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 54.400,75 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 528.878,22 |
| Outras Saídas | 125.306,97 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | - |
| Total de saídas (gastos) (c) | 7.308.029,96 |

Saldo do mês (a) + (b) - (c) 7.510.342,98