

**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	10.156.001,88	3.697.803,52	3.621.920,21	10.231.885,19
Reembolso de rescisões	784.784,75	56.506,35	-	841.291,10
TOTAL	10.940.786,63	3.754.309,87	3.621.920,21	11.073.176,29

2. VALORES RECEBIDOS NO MÊS

Empenho	Data	Valor	Natureza	Competência	OP
	02/01/2018	1.500.000,00	Repasse	nov/17	
	08/01/2018	197.673,75	Repasse	out/17	00049 051
	16/01/2018	185.111,04	Repasse	out/17	00049 052
	17/01/2018	209.423,81	Repasse	nov/17	00223 002
	17/01/2018	749.707,58	Repasse	dez/17	00223 003
	19/01/2018	464.323,57	Repasse	nov/17	00223 004
	19/01/2018	15.680,46	Repasse	dez/17	00258 001
	29/01/2018	300.000,00	Repasse	dez/17	00223 005
Total		3.621.920,21			

3. FLUXO DE CAIXA DO MÊS

Saldo anterior (a)	6.325.048,28
Entradas	
Recebimento de repasses da SES	3.621.920,21
Rendimentos de aplicações financeiras	7.755,50
Recuperação de despesas	35.246,40
Total de entradas (b)	3.664.922,11
Saídas (gastos)	
Pessoal	1.099.369,95
Serviços	3.562.181,81
Materiais	2.435.549,06
Investimentos	9.167,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	58.357,76
Tributos, Taxas e Contribuições	169.888,09
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	6.566,84
Total de saídas (gastos) (c)	7.341.080,51
Saldo do mês (a) + (b) - (c)	2.648.889,88