

| (+) | | RECEITA TOTAL | | | 90.403.219,51 | % |
|--------------|---|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL) | | | 90.403.219,51 | 100,00% |
| | | SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR | | | 2.753.322,10 | 3,05% |
| | | SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR | | | 15.099.897,41 | 16,70% |
| | | LIMITADOR DE EMPENHO | | | 81.400.000,00 | 90,04% |
| | | (-)-REPASSES - UNCISAL E AMGESP | | | 8.850.000,00 | 9,79% |
| | | | ORDEN BANCÁRIA | EMPENHO | TOTAL (NE+OB) | |
| (-) | RUBRICA | CUSTOS FIXOS | - | 0,00% | - | 0,00% |
| | | INSUMOS DA SAÚDE | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | JUDICIALIZAÇÃO | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | PESSOAL ÁREA FIM | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | ALIMENTOS | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | ADIANTAMENTO | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| (-) | RUBRICA | CUSTOS VARIÁVEIS | 39.693.924,58 | 43,91% | 8.888.333,80 | 9,83% |
| | | INSUMOS DA SAÚDE | - | 0,00% | 482.130,20 | 5,42% |
| | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | - | 0,00% | 860.981,08 | 9,69% |
| | | JUDICIALIZAÇÃO | - | 0,00% | 776.576,76 | 8,74% |
| | | PESSOAL ÁREA FIM | 8.622.031,91 | 21,72% | 5.096.181,43 | 57,34% |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM | - | 0,00% | - | 0,00% |
| | | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | - | 0,00% | - | 0,00% |
| | | ALIMENTOS | 918.191,51 | 2,31% | - | 0,00% |
| | | MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | 242.175,00 | 0,61% | 1.453.050,00 | 16,35% |
| | | VEÍCULOS | - | 0,00% | - | 0,00% |
| | | ADIANTAMENTO | 15.200,00 | 0,04% | 8.000,00 | 0,09% |
| | | REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS | 29.896.326,16 | 75,32% | 211.414,33 | 2,38% |
| (=) | RESULTADO OPERACIONAL | | 50.709.294,93 | 56,09% | 41.820.961,13 | 46,26% |
| (-) | DESPESAS FIXAS | | 189.984,02 | 0,21% | 338.545,90 | 0,37% |
| | MANUTENÇÃO - SESAU | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | PESSOAL ÁREA MEIO | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | MANUTENÇÃO PREDIAL | 189.984,02 | 100,00% | 338.545,90 | 100,00% | |
| | ALUGUEIS IMÓVEL | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | VEÍCULOS + AMGESP | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | DIVERSOS | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | ADIANTAMENTO | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | DESPESAS FINANCEIRAS | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência) | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| (-) | DESPESAS VARIÁVEIS | | 1.811.806,80 | 2,00% | 496.691,65 | 0,55% |
| | MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE | 3.475,72 | 0,19% | 1.800,72 | 0,36% | |
| | PESSOAL ÁREA MEIO | 1.051.847,14 | 58,06% | 24.565,05 | 4,95% | |
| | FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00% | 213.765,10 | 43,04% | |
| | MANUTENÇÃO PREDIAL | 642.576,94 | 35,47% | 9.785,44 | 1,97% | |
| | ALUGUEIS IMÓVEL | 17.028,96 | 0,94% | 480,84 | 0,10% | |
| | VEÍCULOS + AMGESP | 88.313,31 | 4,87% | 240.596,27 | 48,44% | |
| | DIVERSOS | - | 0,00% | 200,97 | -0,04% | |
| | ADIANTAMENTO | 8.500,00 | 0,47% | 4.000,00 | 0,81% | |
| | DESPESAS FINANCEIRAS | 64,73 | 0,00% | 1.899,20 | 0,38% | |
| | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| | TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência) | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| (=) | RESULTADO PARCIAL | | 39.819.170,31 | 44,05% | 38.983.932,76 | 43,12% |
| (-) | INVESTIMENTO | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| (-) | PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL | | - | 0,00% | - | 0,00% |
| (=) | RESULTADO FINAL | | 38.983.932,76 | 43,12% | 38.983.932,76 | 86,24% |