

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				60.706.568,32	%
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					63.789.986,83	105,08%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					49.247.992,14	77,20%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					1.246.472,54	1,95%
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.543.760,24	2,42%
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					11.751.761,91	18,42%
	GESTÃO SUS					-	0,00%
	INVESTIMENTO					-	0,00%
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%
	REPASSE - UNCISAL E AMGESP					3.083.418,51	4,83%
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	CUSTOS FIXOS	4.683.220,42	7,34%	13.326.385,98	20,89%	18.009.606,40	28,23%
	INSUMO DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	4.410.720,42	94,18%	12.799.505,34	96,05%	-	0,00%
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VEÍCULO	262.500,00	5,61%	525.000,00	3,94%	-	0,00%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.000,00	0,21%	1.880,64	0,01%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	7.843.582,99	12,30%	19.282.665,06	30,23%	27.126.248,05	42,52%
	INSUMO DA SAÚDE	1.240.719,87	15,82%	11.062.085,58	57,37%	12.302.805,45	45,35%
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.476.630,00	18,83%	4.383.513,35	22,73%	5.860.143,35	21,60%
	PESSOAL ÁREA FIM	3.601.716,22	45,92%	135.204,49	0,70%	3.736.920,71	13,78%
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	962.035,28	12,27%	583.810,11	3,03%	1.545.845,39	5,70%
	ALIMENTOS	46.543,05	0,59%	1.226.827,74	6,36%	1.273.370,79	4,69%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	431.900,96	5,51%	1.782.120,94	9,24%	2.214.021,90	8,16%
	ADIANTAMENTO	56.000,00	0,71%	-	0,00%	56.000,00	0,21%
	VEÍCULO	28.037,61	0,36%	109.102,85	0,57%	137.140,46	0,51%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO OPERACIONAL	48.179.764,91	75,53%	15.570.713,87	24,41%	15.570.713,87	25,65%
(-)	DESPESAS FIXAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-		-		-	
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-		-		-	
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-		-		-	
	PESSOAL ÁREA MEIO	-		-		-	
	MATERIAL DE CONSUMO	-		-		-	
	MANUTENÇÃO PREDIAL	-		-		-	
	ADIANTAMENTO	-		-		-	
	VEÍCULOS	-		-		-	
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-		-		-	
	DIVERSOS	-		-		-	

4.683.220,42 13.326.385,98

7.843.582,99 19.282.665,06

	DESPESAS FINANCEIRAS	-		-		-	
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-		-		-	
(-)	DESPESAS VARIÁVEIS	1.863.979,96	2,92%	718.728,21	1,13%	2.582.708,17	4,05%
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.999,99	1,98%	537.534,20	74,79%	574.534,19	22,25%
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL ÁREA MEIO	1.653.529,37	88,71%	21.198,01	2,95%	1.674.727,38	64,84%
	MATERIAL DE CONSUMO	173.450,60	9,31%	-	0,00%	173.450,60	6,72%
	MANUTENÇÃO PREDIAL	-	0,00%	159.996,00	22,26%	159.996,00	6,19%
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO PARCIAL	13.706.733,91	21,49%	12.988.005,70	20,36%	12.988.005,70	21,39%
(-)	INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO FINAL	12.988.005,70	20,36%	12.988.005,70	21,39%	12.988.005,70	21,39%

1.863.979,96 718.728,21

- -

FONTE: SIFAL