FES (RESUMO) FONTE 100 - CUSTO E DESPESA - MAI/2018

(+)		RECEITA TOTAL					67.314.662,39	%
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)					67.314.662,39	100,00%
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR					13.977.904,71	20,77%
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR					336.757,68	0,50%
		LIMITADOR DE EMPENHO					55.000.000,00	81,71%
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP					2.000.000,00	2,97%
			ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	-	0,00%	1.210.875,00	1,80%	1.210.875,00	1,80%
		INSUMOS DA SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	1.210.875,00	100,00%	1.210.875,00	100,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	22.011.111,86	32,70%	9.771.436,42	14,52%	31.782.548,28	47,21%
		INSUMOS DA SAÚDE	786.515,92	3,57%	2.745.472,16	28,10%	3.531.988,08	31,67%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.397,20	0,76%	1.906.693,93	19,51%	2.074.091,13	20,27%
		JUDICIALIZAÇÃO	-	0,00%	2.742.874,31	28,07%	2.742.874,31	28,07%
		PESSOAL AREA FIM	12.167.827,02	55,28%	1.282.975,53	13,13%	13.450.802,55	68,41%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	248.606,72	1,13%	938.875,49	9,61%	1.187.482,21	10,74%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	116.709,35	0,53%	122.160,00	1,25%	238.869,35	1,78%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	8.524.055,65	38,73%	32.385,00	0,33%	8.556.440,65	39,06%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	45.303.550,53	67,30%	34.321.239,11	50,99%	34.321.239,11	50,99%
(-)		DESPESAS FIXAS	263.671,84	0,39%	573.644,78	0,85%	837.316,62	0,85%
		MANUTENÇÃO - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		PESSOAL AREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	136.326,58	51,70%	299.962,83	52,29%	436.289,41	103,99%
		ALUGUEIS IMOVEL	29.906,79	11,34%	23.647,50	4,12%	53.554,29	15,46%
		VEÍCULOS + AMGESP	97.438,47	36,95%	250.034,45	43,59%	347.472,92	80,54%
		DIVERSOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		DESPESAS VARIÁVEIS	3.202.865,26	4,76%	3.231.941,78	4,80%	6.434.807,04	4,80%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	8.065,00	0,25%	113.130,00	3,50%	121.195,00	3,75%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	27.260,00	0,85%	-	0,00%	27.260,00	0,85%
		PESSOAL AREA MEIO	1.171.316,03	36,57%	22.303,32	0,69%	1.193.619,35	37,26%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	225.156,77	7,03%	1.305.636,24	40,40%	1.530.793,01	47,43%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	835.557,50	26,09%	1.421.403,90	43,98%	2.256.961,40	70,07%
		ALUGUEIS IMOVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	-	0,00%	1.330,00	0,04%	1.330,00	0,04%
		DIVERSOS	935.455,85	29,21%	368.163,35	11,39%	1.303.619,20	40,60%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		DESPESAS FINANCEIRAS	54,11	0,00%	- 25,03	0,00%	29,08	0,00%
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRANSFERÊNCIA OUTRAS UNIDADES (Uncisal e AL Previdência)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO PARCIAL	30.854.702,01	45,84%	27.049.115,45	40,18%	27.049.115,45	86,02%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	27.049.115,45	40,18%	27.049.115,45	40,18%	27.049.115,45	80,37%

FONTE: SIFAL