

FES FONTE 120 (RESUMO) - CUSTO E DESPESA - MAI/2018

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				100.419.439,58	%
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					103.154.025,91	102,72%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					90.696.761,06	87,92%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					704.871,58	0,68%
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.150.576,04	1,12%
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					10.601.817,23	10,28%
	GESTÃO SUS					-	0,00%
	INVESTIMENTO					-	0,00%
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%
	REPASSE - UNCISAL E AMGESP					2.734.586,33	2,65%
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	CUSTOS FIXOS	6.706.409,64	6,50%	8.736.192,83	8,47%	15.442.602,47	14,97%
	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	6.443.909,64	96,09%	8.461.812,19	96,86%	-	0,00%
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VEÍCULO	262.500,00	3,91%	262.500,00	3,00%	-	0,00%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	11.880,64	0,14%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	9.017.774,73	8,74%	28.194.299,39	27,33%	37.212.074,12	36,07%
	INSUMO DA SAÚDE	1.722.059,70	19,10%	11.600.235,13	41,14%	13.322.294,83	35,80%
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.999.212,80	22,17%	10.722.725,55	38,03%	12.721.938,35	34,19%
	PESSOAL ÁREA FIM	2.918.042,61	32,36%	135.204,49	0,48%	3.053.247,10	8,20%
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	663.030,49	7,35%	58.994,70	0,21%	722.025,19	1,94%
	ALIMENTOS	1.077.473,36	11,95%	1.000.882,85	3,55%	2.078.356,21	5,59%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	190.210,00	2,11%	4.246.213,17	15,06%	4.436.423,17	11,92%
	ADIANTAMENTO	28.000,00	0,31%	-	0,00%	28.000,00	0,08%
	VEÍCULO	83.745,77	0,93%	347.543,50	1,23%	431.289,27	1,16%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	336.000,00	3,73%	82.500,00	0,29%	418.500,00	1,12%
(=)	RESULTADO OPERACIONAL	84.695.255,21	82,11%	47.764.762,99	46,30%	47.764.762,99	47,57%
(-)	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	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	-	-	-	-	-
(-)	DESPESAS VARIÁVEIS	3.072.960,45	2,98%	971.973,60	0,94%	4.044.934,05	3,92%
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	537.534,20	55,30%	537.534,20	13,29%
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL ÁREA MEIO	2.036.756,99	66,28%	24.219,83	2,49%	2.060.976,82	50,95%
	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	165.894,05	17,07%	165.894,05	4,10%
	MANUTENÇÃO PREDIAL	13.466,00	0,44%	81.379,00	8,37%	94.845,00	2,34%
	ADIANTAMENTO	12.000,00	0,39%	-	0,00%	12.000,00	0,30%
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DIVERSOS	1.010.737,46	32,89%	162.946,52	16,76%	1.173.683,98	29,02%
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO PARCIAL	44.691.802,54	43,33%	43.719.828,94	42,38%	43.719.828,94	43,54%
(-)	INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO FINAL	43.719.828,94	42,38%	43.719.828,94	43,54%	43.719.828,94	43,54%

FONTE: SIAFE