



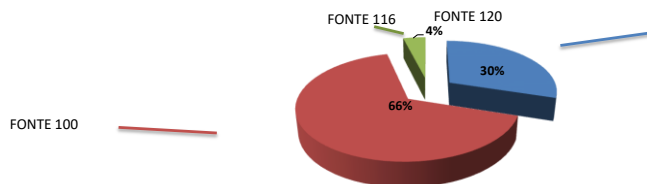
CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

BLOCO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total 1 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (FONTE 120)	17.044.618,37	18.247.138,21	19.062.202,48	18.497.721,07	17.463.870,94	18.958.077,15	18.704.981,00	127.978.609,22	18.282.658,46
Sub Total 2 - TESOURO ESTADUAL (FONTE 141 E 0100)	32.000.000,00	57.547.000,00	45.598.816,90	80.815.070,09	63.000.000,00	41.934.940,22	34.927.153,35	355.822.980,56	50.831.854,37
Sub Total 3 - TESOURO ESTADUAL (FONTE 0116)	-	-	-	5.500.000,00	-	2.500.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	2.571.428,57
TOTAL GERAL	49.044.618,37	75.794.138,21	64.661.019,38	104.812.791,16	80.463.870,94	63.393.017,37	63.632.134,35	501.801.589,78	71.685.941,40

fonte: fms/siafe

CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

JULHO 2018



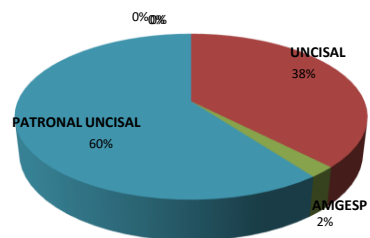


CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 100

UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
SESAU CUSTEIO								-	-
UNCISAL	1.000.000,00	4.850.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	4.330.000,00	24.180.000,00	3.454.285,71
AMGESP		415.367,33	424.018,51		473.802,76		243.826,13	1.557.014,73	222.430,68
PATRONAL SESAU					15.909.706,22	9.934.940,22		25.844.646,44	3.692.092,35
PATRONAL UNCISAL			1.055.510,60	5.435.363,87			6.927.153,35	13.418.027,82	1.916.861,12
SEFAZ 13 ^º								-	-
TOTAL GERAL	1.000.000,00	5.265.367,33	4.479.529,11	7.435.363,87	23.383.508,98	11.934.940,22	11.500.979,48	64.999.688,99	9.285.669,86

fonte: Siafe

CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 100
JULHO 2018





CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 120

BLOCO/UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
UNCISAL	1.957.971,44	4.066.365,58	2.988.418,51	3.130.918,51	3.035.918,51	3.035.918,51	3.621.713,69	21.837.224,75	3.119.603,54
TOTAL GERAL	1.957.971,44	4.066.365,58	2.988.418,51	3.130.918,51	3.035.918,51	3.035.918,51	3.621.713,69	21.837.224,75	3.119.603,54

fonte: Siafe

CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 120
JULHO 2018

