

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

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				117.978.200,96	%
	RECEITA FONTE 120 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)					128.281.879,68	108,73%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					117.927.642,01	91,93%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					17.325,21	0,01%
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.391.094,80	1,08%
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					8.945.817,66	6,97%
	GESTÃO SUS					-	0,00%
	INVESTIMENTO					-	0,00%
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%
	REPASSE - UNCISAL E AMGESP					10.303.678,72	8,03%
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	CUSTOS FIXOS	3.871.001,05	3,02%	11.694.318,88	9,12%	15.565.319,93	12,13%
	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	3.825.809,53	98,83%	10.543.025,27	90,16%	-	0,00%
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VEÍCULO	45.191,52	1,17%	1.149.412,97	9,83%	-	0,00%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	1.880,64	0,02%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	CUSTOS VARIÁVEIS	9.271.159,23	7,23%	34.592.450,56	26,97%	43.863.609,79	34,19%
	INSUMO DA SAÚDE	803.624,53	8,67%	12.297.686,65	35,55%	13.101.311,18	29,87%
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.378.135,90	36,44%	9.095.995,44	26,29%	12.474.131,34	28,44%
	PESSOAL ÁREA FIM	3.045.214,69	32,85%	94.653,83	0,27%	3.139.868,52	7,16%
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	325.824,06	3,51%	936.087,63	2,71%	1.261.911,69	2,88%
	ALIMENTOS	181.166,55	1,95%	1.107.504,54	3,20%	1.288.671,09	2,94%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	398.443,50	4,30%	10.731.022,47	31,02%	11.129.465,97	25,37%
	ADIANTAMENTO	52.000,00	0,56%	-	0,00%	52.000,00	0,12%
	VEÍCULO	-	0,00%	247.000,00	0,71%	247.000,00	0,56%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	1.086.750,00	11,72%	82.500,00	0,24%	1.169.250,00	2,67%
(=)	RESULTADO OPERACIONAL	104.836.040,68	81,72%	58.549.271,24	45,64%	58.549.271,24	49,63%
(-)	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	-	-	-	-	-	-
	MANUNTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-
	ADIANTAMENTO	-	-	-	-	-	-
	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-	-	-	-	-	-
	DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	-	-	-	-	-
(-)	DESPESAS VARIÁVEIS	2.534.576,31	1,98%	699.567,44	0,55%	3.234.143,75	2,52%
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SERVIÇOS GRÁFICOS	457.026,68	18,03%	80.507,52	11,51%	537.534,20	16,62%
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL ÁREA MEIO	2.046.617,63	80,75%	17.428,15	2,49%	2.064.045,78	63,82%
	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	398.416,25	56,95%	398.416,25	12,32%
	MANUNTENÇÃO PREDIAL	26.932,00	1,06%	40.269,00	5,76%	67.201,00	2,08%
	ADIANTAMENTO	4.000,00	0,16%	-	0,00%	4.000,00	0,12%
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DIVERSOS	-	0,00%	162.946,52	23,29%	162.946,52	5,04%
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO PARCIAL	56.014.694,93	43,67%	55.315.127,49	43,12%	55.315.127,49	46,89%
(-)	INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	RESULTADO FINAL	55.315.127,49	43,12%	55.315.127,49	46,89%	55.315.127,49	46,89%

FONTE: SIAFE