

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

(+)		RECEITA TOTAL				80.044.926,31	%	
		RECEITA FONTE 100 (TESOURO ESTADUAL)				80.044.926,31	100,00%	
		SALDO DE COTA DE VALORES EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ATÉ MÊS ANTERIOR				21.680.799,30	27,09%	
		SALDO A EMPENHAR MÊS ANTERIOR				52.192.878,90	65,20%	
		LIMITADOR DE EMPENHO				16.000.000,00	19,99%	
		(-)REPASSES - UNCISAL E AMGESP				9.828.751,89	12,28%	
			ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	RUBRICA	CUSTOS FIXOS	10.000,00	0,01%	1.210.875,00	1,51%	1.220.875,00	1,53%
		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 ÁREA 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%
		ALUGUEIS IMÓVEL	10.000,00	0,94%	-	0,00%	10.000,00	0,94%
		ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	RUBRICA	CUSTOS VARIÁVEIS	44.291.171,40	55,33%	19.124.749,21	23,89%	63.415.920,61	79,23%
		INSUMOS DA SAÚDE	663.874,22	1,50%	7.182.194,75	37,55%	7.846.068,97	39,05%
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.569,60	0,19%	3.911.792,08	20,45%	3.995.361,68	20,64%
		JUDICIALIZAÇÃO	227.822,25	0,51%	2.989.501,39	15,63%	3.217.323,64	16,15%
		PESSOAL ÁREA FIM	12.362.405,39	27,91%	1.173.890,18	6,14%	13.536.295,57	34,05%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA FIM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ALIMENTOS	540.359,01	1,22%	1.598.457,54	8,36%	2.138.816,55	9,58%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	165.634,68	0,37%	97.903,00	0,51%	263.537,68	0,89%
		VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		ADIANTAMENTO	23.000,00	0,05%	-	0,00%	23.000,00	0,05%
		REPASSES FINANCEIROS - MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS	30.224.506,25	68,24%	2.171.010,27	11,35%	32.395.516,52	79,59%
(=)		RESULTADO OPERACIONAL	35.743.754,91	44,65%	15.408.130,70	19,25%	15.408.130,70	19,25%
(-)		DESPESAS FIXAS	1.065.872,13	1,33%	1.220.233,70	1,52%	2.286.105,83	1,52%
		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 ÁREA 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	906.100,64	85,01%	977.185,01	80,08%	1.883.285,65	165,09%
		ALUGUEIS IMÓVEL	92.332,89	8,66%	13.176,04	1,08%	105.508,93	9,74%
		VEÍCULOS + AMGESP	67.438,60	6,33%	229.872,65	18,84%	297.311,25	25,17%
		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	6.630.355,83	8,28%	2.218.443,23	2,77%	8.848.799,06	2,77%
		MANUTENÇÃO + SERVIÇOS - SESAU	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		SERVIÇOS GRÁFICOS	15.322,00	0,23%	91.288,00	4,11%	106.610,00	4,35%
		CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	8.055,00	0,12%	1.681,66	0,08%	9.736,66	0,20%
		PESSOAL ÁREA MEIO	1.181.863,28	17,83%	20.881,10	0,94%	1.202.744,38	18,77%
		FOLHA DE PAGAMENTO ÁREA MEIO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		MATERIAL DE CONSUMO	27.823,84	0,42%	1.313.655,51	59,22%	1.341.479,35	59,63%
		MANUTENÇÃO PREDIAL	90.732,72	1,37%	94.547,73	4,26%	185.280,45	5,63%
		ALUGUEIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		VEÍCULOS + AMGESP	185.330,03	2,80%	1.000,00	0,05%	186.330,03	2,84%
		DIVERSOS	5.107.228,96	77,03%	695.389,23	31,35%	5.802.618,19	108,37%
		ADIANTAMENTO	14.000,00	0,21%	-	0,00%	14.000,00	0,21%
		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%
(=)		RESULTADO PARCIAL	7.711.902,74	9,63%	4.273.225,81	5,34%	4.273.225,81	14,97%
(-)		INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)		PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)		RESULTADO FINAL	4.273.225,81	5,34%	4.273.225,81	5,34%	4.273.225,81	10,68%

FONTE: SIAFE