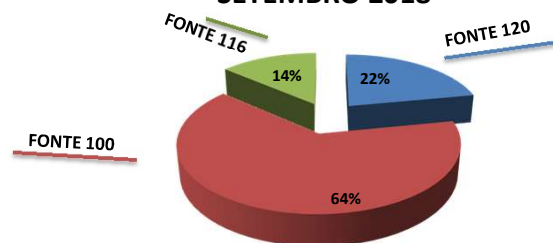


BLOCO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total 1 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (FONTE 120)	17.044.618,37	18.247.138,21	19.062.202,48	18.497.721,07	17.463.870,94	18.958.077,15	18.704.981,00	18.949.608,23	18.991.621,92	165.919.839,37	18.435.537,71
Sub Total 2 - TESOIRO 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	24.720.518,08	55.643.731,71	436.187.230,35	48.465.247,82
Sub Total 3 - TESOIRO ESTADUAL (FONTE 0116)	-	-	-	5.500.000,00	-	2.500.000,00	10.000.000,00	6.124.758,03	11.857.084,74	35.981.842,77	3.997.982,53
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	49.794.884,34	86.492.438,37	638.088.912,49	70.898.768,05

fonte: fns/siafe

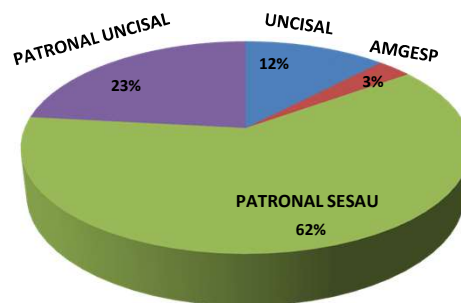
CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES SETEMBRO 2018



UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/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	2.220.000,00	1.110.000,00	27.510.000,00	3.056.666,67
AMGESP		415.367,33	424.018,51		473.802,76		243.826,13	226.923,13	269.546,30	2.053.484,16	228.164,91
PATRONAL SESAU					15.909.706,22	9.934.940,22		5.602.450,46	5.602.450,46	37.049.547,36	4.116.616,37
PATRONAL UNCISAL			1.055.510,60	5.435.363,87			6.927.153,35	2.118.067,62	2.118.067,62	17.654.163,06	1.961.573,67
SEFAZ 13º										-	-
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	10.167.441,21	9.100.064,38	84.267.194,58	9.363.021,62

fonte: Siafe

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



BLOCO/UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/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	3.834.008,63	3.328.816,10	29.000.049,48	3.222.227,72
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	3.834.008,63	3.328.816,10	29.000.049,48	3.222.227,72

fonte: Siafe

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

