

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS**  
**FES FONTE 120 (RESUMO) - CUSTO E DESPESA - SET/2018**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

(+)	RUBRICA	RECEITA TOTAL				97.082.490,77	%
	<b>RECEITA FONTE 120 ( MINISTÉRIO DA SAÚDE )</b>					100.751.704,46	<b>103,78%</b>
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP.					90.095.645,76	89,42%
	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP. - SAMU					526.910,64	0,52%
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.409.319,49	1,40%
	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					8.719.828,57	8,65%
	GESTÃO SUS					-	0,00%
	INVESTIMENTO					-	0,00%
	ATENÇÃO BÁSICA					-	0,00%
	<b>REPASSE - UNCISAL E AMGESP</b>					3.669.213,69	3,64%
		ORDEM BANCÁRIA		EMPENHO		TOTAL (NE+OB)	
(-)	<b>CUSTOS FIXOS</b>	<b>4.445.807,86</b>	<b>4,41%</b>	<b>13.734.573,26</b>	<b>13,63%</b>	<b>18.180.381,12</b>	<b>18,04%</b>
	INSUMO DA SAÚDE	474.757,41	10,68%	2.225.180,50	16,20%	2.699.937,91	14,85%
	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	3.669.485,76	82,54%	11.160.233,34	81,26%	-	0,00%
	ADIANTAMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VEÍCULO	281.564,69	6,33%	347.278,78	2,53%	-	0,00%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	20.000,00	0,45%	1.880,64	0,01%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	<b>CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>11.093.641,73</b>	<b>11,01%</b>	<b>46.974.294,09</b>	<b>46,62%</b>	<b>58.067.935,82</b>	<b>57,63%</b>
	INSUMO DA SAÚDE	1.157.000,08	10,43%	10.586.435,32	22,54%	11.743.435,40	20,22%
	JUDICIALIZAÇÃO + DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.741.443,30	15,70%	17.401.122,11	37,04%	19.142.565,41	32,97%
	PESSOAL ÁREA FIM	4.801.370,56	43,28%	184.434,91	0,39%	4.985.805,47	8,59%
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1.336.344,34	12,05%	786.014,80	1,67%	2.122.359,14	3,65%
	ALIMENTOS	161.392,45	1,45%	1.380.333,79	2,94%	1.541.726,24	2,66%
	MANUTENÇÃO + SERVIÇOS	542.841,00	4,89%	16.305.953,16	34,71%	16.848.794,16	29,02%
	ADIANTAMENTO	16.000,00	0,14%	-	0,00%	16.000,00	0,03%
	VEÍCULO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALUGUEL DE IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	REPASSES FINANCEIROS	1.337.250,00	12,05%	330.000,00	0,70%	1.667.250,00	2,87%
(=)	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>81.543.041,18</b>	<b>80,93%</b>	<b>20.834.173,83</b>	<b>20,68%</b>	<b>20.834.173,83</b>	<b>21,46%</b>
(-)	<b>DESPESAS FIXAS</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
(-)	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>636.103,75</b>	<b>0,63%</b>	<b>1.261.148,55</b>	<b>1,25%</b>	<b>1.897.252,30</b>	<b>1,88%</b>
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,00%	502.065,65	39,81%	502.065,65	26,46%
	CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PESSOAL ÁREA MEIO	389.782,99	61,28%	25.091,67	1,99%	414.874,66	21,87%
	MATERIAL DE CONSUMO	197.950,76	31,12%	427.539,53	33,90%	625.490,29	32,97%
	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.080,00	0,17%	143.505,18	11,38%	144.585,18	7,62%
	ADIANTAMENTO	44.000,00	6,92%	-	0,00%	44.000,00	2,32%
	VEÍCULOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ALUGUÉIS IMÓVEL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	DIVERSOS	3.290,00	0,52%	162.946,52	12,92%	166.236,52	8,76%
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(+)	RECEITA FINANCEIRA (rendimento aplicação)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	<b>RESULTADO PARCIAL</b>	<b>20.198.070,08</b>	<b>20,05%</b>	<b>18.936.921,53</b>	<b>18,80%</b>	<b>18.936.921,53</b>	<b>19,51%</b>
(-)	INVESTIMENTO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-)	PARTIC EM AUMENTO CAPITAL DE SOC, CONTROLADA - LIFAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=)	<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>18.936.921,53</b>	<b>18,80%</b>	<b>18.936.921,53</b>	<b>19,51%</b>	<b>18.936.921,53</b>	<b>19,51%</b>

FONTE: SIAFE