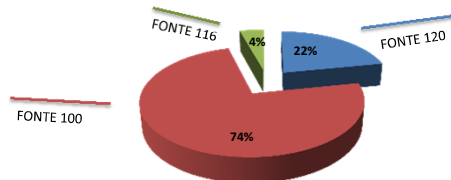


CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

BLOCO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/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	17.987.843,15	183.907.682,52	18.390.768,25
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	24.720.518,08	55.643.731,71	60.838.643,16	497.025.873,51	49.702.587,35
Sub Total 3 - TESOURO ESTADUAL (FONTE 0116)	-	-	-	5.500.000,00	-	2.500.000,00	10.000.000,00	6.124.758,03	11.857.084,74	3.538.292,96	39.520.135,73	3.952.013,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.044.618,37</b>	<b>75.794.138,21</b>	<b>64.661.019,38</b>	<b>104.812.791,16</b>	<b>80.463.870,94</b>	<b>63.393.017,37</b>	<b>63.632.134,35</b>	<b>49.794.884,34</b>	<b>86.492.438,37</b>	<b>82.364.779,27</b>	<b>720.453.691,76</b>	<b>72.045.369,18</b>

fonte: fns/siafe

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

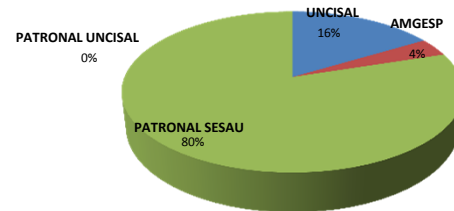


**CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 100**

UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/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	2.220.000,00	<b>29.730.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>
AMGESP		415.367,33	424.018,51		473.802,76		243.826,13	226.923,13	269.546,30	495.786,31	<b>2.549.270,47</b>	<b>254.927,05</b>
PATRONAL SESAU					15.909.706,22	9.934.940,22		5.602.450,46	5.602.450,46	10.826.804,12	<b>47.876.351,48</b>	<b>4.787.635,15</b>
PATRONAL UNCISAL			1.055.510,60	5.435.363,87			6.927.153,35	2.118.067,62	2.118.067,62		<b>17.654.163,06</b>	<b>1.765.416,31</b>
SEFAZ 13º											-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.265.367,33</b>	<b>4.479.529,11</b>	<b>7.435.363,87</b>	<b>23.383.508,98</b>	<b>11.934.940,22</b>	<b>11.500.979,48</b>	<b>10.167.441,21</b>	<b>9.100.064,38</b>	<b>13.542.590,43</b>	<b>97.809.785,01</b>	<b>9.780.978,50</b>

fonte: Siafe

**CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 100  
OUTUBRO 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	ago/18	set/18	out/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	3.328.816,10	32.328.865,58	3.232.886,56
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	3.328.816,10	32.328.865,58	3.232.886,56

fonte: Siafe

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

