

BLOCO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
Sub Total 1 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (FONTE 120)	17.044.618,37	18.247.138,21	19.062.202,48	18.497.721,07	17.965.022,94	18.958.077,15	18.704.981,00	18.949.608,23	18.991.621,92	17.987.843,15	19.045.077,32	203.453.911,84	18.495.810,17
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	60.838.643,16	7.409.807,36	504.435.680,87	45.857.789,17
Sub Total 3 - TESOIRO ESTADUAL (FONTE 0116)	-	-	15.481.633,62	23.331.065,33	-	2.500.000,00	10.000.000,00	6.124.758,03	11.857.084,74	3.538.292,96	563.952,36	73.396.787,04	6.672.435,19
TOTAL GERAL	49.044.618,37	75.794.138,21	80.142.653,00	122.643.856,49	80.965.022,94	63.393.017,37	63.632.134,35	49.794.884,34	86.492.438,37	82.364.779,27	27.018.837,04	781.286.379,75	71.026.034,52

fonte: fns/siafe

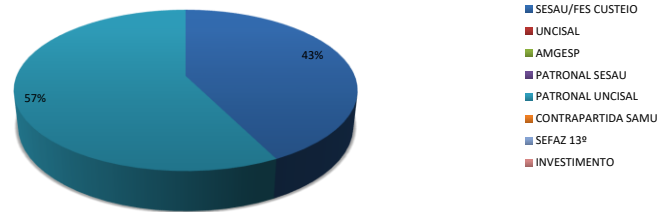
**CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
NOVEMBRO/2018**



UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
SESAU/FES CUSTEIO	31.000.000,00	52.134.632,67	41.543.306,30	56.405.562,50	40.090.293,78	30.000.000,00	23.646.173,87	14.553.076,87	46.543.667,33	47.296.052,73	3.154.236,61	386.367.002,66	35.124.272,97
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	4.110.000,00	2.220.000,00	1.110.000,00	2.220.000,00		29.510.000,00	2.682.727,27
AMGESP		415.367,33					243.826,13	226.923,13	269.546,30	495.786,31		1.651.449,20	150.131,75
PATRONAL SESAU				15.909.706,22	15.909.706,22	9.934.940,22		5.602.450,46	5.602.450,46	10.826.804,12		63.786.057,70	5.798.732,52
PATRONAL UNCISAL			1.055.510,60	5.435.363,87			6.927.153,35	2.118.067,62	2.118.067,62		4.255.570,75	21.909.733,81	1.991.793,98
CONTRAPARTIDA SAMU				994.437,50								994.437,50	90.403,41
SEFAZ 13º													
INVESTIMENTO		147.000,00		70.000,00								217.000,00	19.727,27
TOTAL GERAL	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	7.409.807,36	504.435.680,87	45.857.789,17

fonte: Siafe

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



BLOCO/UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
CUSTEIO FES/SESAU	15.086.646,93	14.180.772,63	15.649.765,46	15.366.802,56	14.455.301,67	15.922.158,64	14.863.267,31	15.115.599,60	15.662.805,82	14.659.027,05	9.405.378,56	160.367.526,23	14.578.866,02
INVESTIMENTO											120.000,00	120.000,00	10.909,09
AMGESP			424.018,51		473.802,76							897.821,27	81.620,12
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	3.841.713,69	3.834.008,63	3.328.816,10	3.328.816,10	9.519.698,76	42.068.564,34	3.824.414,94
TOTAL GERAL	17.044.618,37	18.247.138,21	19.062.202,48	18.497.721,07	17.965.022,94	18.958.077,15	18.704.981,00	18.949.608,23	18.991.621,92	17.987.843,15	19.045.077,32	203.453.911,84	18.495.810,17

fonte: Siafe

**CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 120
NOVEMBRO/2018**

