



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

BLOCO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/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	76.624.180,17	280.078.092,01	23.339.841,00
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	48.520.518,08	55.643.731,71	60.838.643,16	29.622.311,29	62.603.085,58	613.051.270,38	51.087.605,87
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	15.999.720,93	89.396.507,97	7.449.709,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.044.618,37</b>	<b>75.794.138,21</b>	<b>80.142.653,00</b>	<b>122.643.856,49</b>	<b>80.965.022,94</b>	<b>63.393.017,37</b>	<b>63.632.134,35</b>	<b>73.594.884,34</b>	<b>86.492.438,37</b>	<b>82.364.779,27</b>	<b>49.231.340,97</b>	<b>155.226.986,68</b>	<b>982.525.870,36</b>	<b>81.877.155,86</b>

fonte: fms/siafe

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



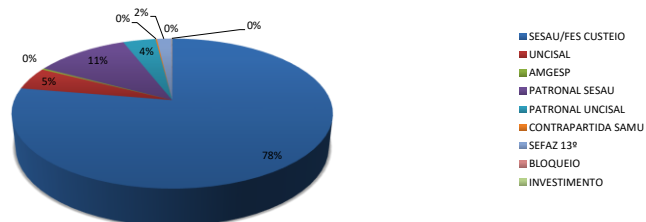


CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 100 - 2018

UG	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL	MÉDIA/MÊS
SESAU/FES CUSTEIO	31.000.000,00	52.134.632,67	41.543.306,30	72.315.268,72	40.090.293,78	29.554.819,91	23.426.173,87	46.073.594,95	46.543.667,33	47.296.052,73	20.035.210,13	25.290.944,13	475.303.964,52	39.608.663,71
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			29.730.000,00	2.477.500,00
AMGESP		415.367,33					243.826,13	226.923,13	269.546,30	495.786,31		268.467,61	1.919.916,81	159.993,07
PATRONAL SESAU					15.909.706,22	9.934.940,22			5.602.450,46	10.826.804,12	5.331.530,41	21.389.818,61	68.995.250,04	5.749.604,17
PATRONAL UNCISAL			1.055.510,60	5.435.363,87			6.927.153,35		2.118.067,62		4.255.570,75	4.139.958,71	23.931.624,90	1.994.302,08
CONTRAPARTIDA SAMU				994.437,50									994.437,50	82.869,79
SEFAZ 13ª													10.513.896,52	876.158,04
BLOQUEIO						445.180,09						1.000.000,00	445.180,09	37.098,34
INVESTIMENTO		147.000,00		70.000,00									217.000,00	18.083,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>57.547.000,00</b>	<b>45.598.816,90</b>	<b>80.815.070,09</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>41.934.940,22</b>	<b>34.927.153,35</b>	<b>48.520.518,08</b>	<b>55.643.731,71</b>	<b>60.838.643,16</b>	<b>29.622.311,29</b>	<b>62.603.085,58</b>	<b>613.051.270,38</b>	<b>51.087.605,87</b>

fonte: Siafe

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





CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE FONTE 120 - 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	dez/18	TOTAL	MÉDIA/AMÊS
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	16.398.118,07	176.765.644,30	14.730.470,36
INVESTIMENTO											120.000,00	56.897.246,00	57.017.246,00	4.751.437,17
AMGESP			424.018,51		473.802,76								897.821,27	74.818,44
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	3.328.816,10	45.397.380,44	3.783.115,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.044.618,37</b>	<b>18.247.138,21</b>	<b>19.062.202,48</b>	<b>18.497.721,07</b>	<b>17.965.022,94</b>	<b>18.958.077,15</b>	<b>18.704.981,00</b>	<b>18.949.608,23</b>	<b>18.991.621,92</b>	<b>17.987.843,15</b>	<b>19.045.077,32</b>	<b>76.624.180,17</b>	<b>280.078.092,01</b>	<b>23.339.841,00</b>

fonte: Siafe

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

