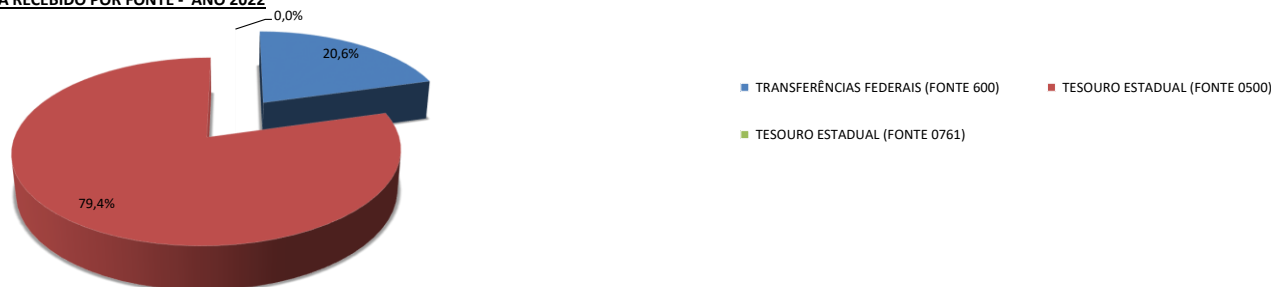


CONTROLE DE RECEITA RECEBIDA POR FONTE - FES ANO 2023

| BLOCO | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL | MÉDIA/MÊS |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------------|
| INVESTIMENTO 600 | - | - | - | 6.901.263,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.901.263,00 | 3.450.631,50 |
| INVESTIMENTO - COVID 19 (coronavirus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média e Alta Complexidade Am. E Hosp. | 18.666.083,15 | 18.954.754,67 | 18.979.508,52 | 25.951.650,88 | 23.368.591,16 | 58.096.620,78 | 24.192.717,40 | 69.989.253,84 | - | - | - | - | 258.199.180,40 | 32.274.897,55 |
| Vigilância em Saúde | 97.020,38 | 97.020,38 | 2.472.641,45 | 888.894,07 | 888.894,07 | 888.894,07 | 754.760,07 | 6.859.026,76 | - | - | - | - | 12.947.151,25 | 1.618.393,91 |
| Assistência Farmacêutica | - | - | 1.008.535,77 | - | 587.218,54 | 293.609,27 | - | 739.159,41 | - | - | - | - | 2.628.522,99 | 525.704,60 |
| Atenção Básica | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | - | - | - | 1.430.000,00 | 178.750,00 |
| Gestão SUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COVID 19 (coronavirus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO 600 | 18.953.103,53 | 19.241.775,05 | 22.650.685,74 | 33.901.807,95 | 25.004.703,77 | 59.439.124,12 | 25.137.477,47 | 77.777.440,01 | - | - | - | - | 282.106.117,64 | 35.263.264,71 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (FONTE 600) | 18.983.103,53 | 19.241.775,05 | 22.650.685,74 | 33.901.807,95 | 25.044.703,77 | 59.439.124,12 | 25.137.477,47 | 77.777.440,01 | - | - | - | - | 282.176.117,64 | 35.272.014,71 |
| TESOURO ESTADUAL (FONTE 0500) | 118.310.945,20 | 163.463.055,10 | 130.472.336,11 | 135.347.586,14 | 131.895.827,77 | 166.121.878,48 | 124.512.035,68 | 118.721.510,57 | - | - | - | - | 1.088.845.175,05 | 136.105.646,88 |
| TESOURO ESTADUAL (FONTE 0761) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 137.294.048,73 | 182.704.830,15 | 153.123.021,85 | 169.249.394,09 | 156.940.531,54 | 225.561.002,60 | 149.649.513,15 | 196.498.950,58 | - | - | - | - | 1.371.021.292,69 | 171.377.661,59 |

fonte: fns/siafe

CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE - ANO 2022

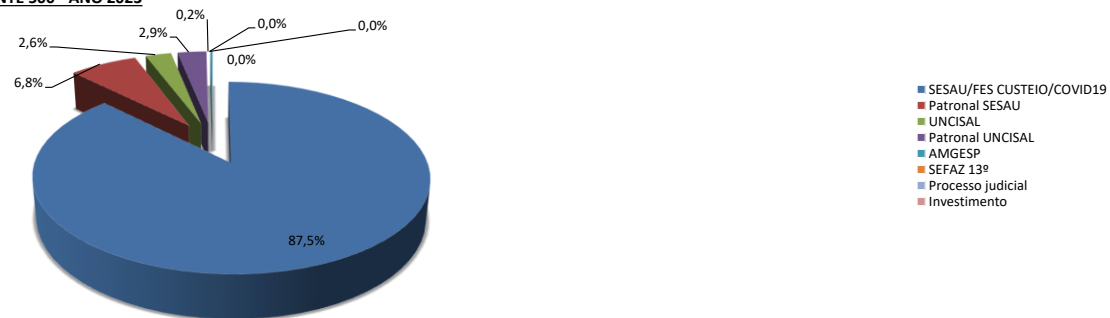


**CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNIDADES EXECUTORAS DE SAÚDE
FONTE 500 - ANO 2023**

| UG | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL | MÉDIA/MÊS |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------------------|
| SESAU/FES CUSTEIO/COVID19 | 114.050.700,13 | 123.078.167,53 | 123.740.131,63 | 122.304.265,40 | 117.088.077,89 | 147.083.776,61 | 109.426.510,92 | 96.459.923,28 | | | | | 953.231.553,39 | 119.153.944,17 |
| Patronal SESAU | 110.945,20 | 29.364.125,87 | 2.047.236,11 | 215.648,94 | 10.363.175,10 | 10.360.454,77 | 10.636.137,45 | 10.480.421,14 | | | | | 73.578.144,58 | 9.197.268,07 |
| UNCISAL | 4.149.299,87 | 4.279.299,87 | 4.149.299,87 | 4.149.299,87 | | 4.149.299,87 | | 7.150.000,00 | | | | | 28.026.499,35 | 4.671.083,23 |
| Patronal UNCISAL | | 6.741.461,83 | | 8.678.371,93 | 3.979.084,01 | 3.987.887,10 | 3.933.282,96 | 4.088.199,88 | | | | | 31.408.287,71 | 5.234.714,62 |
| AMGESP | - | | 535.668,50 | | 465.490,77 | 540.460,13 | 516.104,35 | 542.966,27 | | | | | 2.600.690,02 | 433.448,34 |
| SEFAZ 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Processo judicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 118.310.945,20 | 163.463.055,10 | 130.472.336,11 | 135.347.586,14 | 131.895.827,77 | 166.121.878,48 | 124.512.035,68 | 118.721.510,57 | - | - | - | - | 1.088.845.175,05 | 138.690.458,43 |

fonte: Siafe

CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNIDADES EXECUTORAS DE SAÚDE - FONTE 500 - ANO 2023



**CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNIDADES EXECUTORAS DE SAÚDE
FONTE 600 - ANO 2023**

| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | TOTAL | MÉDIA/MÊS |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| SESAU/FES CUSTEIO | 15.468.196,90 | 19.241.775,05 | 19.135.779,11 | 23.485.638,32 | 21.529.797,14 | 55.924.217,49 | 21.622.570,84 | 74.262.533,38 | - | - | - | - | 250.670.508,23 | 27.852.278,69 |
| INVESTIMENTO | - | - | - | 6.901.263,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.901.263,00 | 690.126,30 |
| INVESTIMENTO COVID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNCISAL | 3.514.906,63 | - | 3.514.906,63 | 3.514.906,63 | 3.514.906,63 | 3.514.906,63 | 3.514.906,63 | 3.514.906,63 | - | - | - | - | 24.604.346,41 | 3.514.906,63 |
| TOTAL GERAL | 18.983.103,53 | 19.241.775,05 | 22.650.685,74 | 33.901.807,95 | 25.044.703,77 | 59.439.124,12 | 25.137.477,47 | 77.777.440,01 | - | - | - | - | 282.176.117,64 | 32.057.311,62 |

fonte: Siafe

CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE - FONTE 600 - ANO 2023

