SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45.598.816,90	**45.598.816,90**
FONTE 120 - SUS	0,00	19.062.202,48	**19.062.202,48**
FONTE 116 - FECOEP	0,00	0,00	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	**-**
TOTAL	**-**	**64.661.019,38**	**64.661.019,38**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.839.385,84	4.479.529,11
FONTE 120 - SUS	5.096.812,65	2.988.418,51
FONTE 116 - FECOEP	7.331.065,33	0,00
TOTAL	**14.267.263,82**	**7.467.947,62**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12,34%
PERCENTUAL APLICADO EM INVESTIMENTO	4,12%
MONTANTE APLICADO EM INVESTIMENTO	36.071.793,80

** Os dados relativos ao SIOPS referem-se ao 6º Bimestre de 2017. O SIOPS relativo ao 1º Bimestre de 2018 ainda não foi transmitido tendo em vista que o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou do novo sistema.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	55.840.706,16	131.768.097,90	**187.608.804,06**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	54.765.963,16	**54.765.963,16**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	5.815.633,51	-	**5.815.633,51**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**61.656.339,67**	**186.534.061,06**	**248.190.400,73**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.953.771,64
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	14.223.776,42
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.577.166,50
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**30.754.714,56**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	07	14	**21**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	00	**2**
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2018	2.084.202,69	2.683.911,73	**4.768.114,42**
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	109.430.732,72	**116.631.018,44**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	48.097,04	279,79	**48.376,83**
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	15.780,00	**15.780,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	267	**267**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	8.360,00	**8.360,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	18	**18**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	24.140,00	**24.140,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	285	**285**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	94%	**94%**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	62.577,35	**62.577,35**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	41	**41**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	36	**36**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	15%	**15%**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	132.000,00	**132.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	29	**29**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	97%	**97%**

* OS ADIANTAMENTOS LIBERADOS EM MARÇO ENCONTRAM-SE NO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	412	55	**0**
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	39	16	**0**
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	373	39	**412**
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	20.264.778,88	249.815,98	**20.514.594,86**
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	317.890,82	158.007,33	**475.898,15**
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	-	**-**
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	20.264.814,88	249.815,98	**20.514.630,86**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	fev/18	mar/18	Total
Quantid. Bloqueios	49	28	20	97
Montante Bloqueado	1.700.512,80	648.262,43	7.818,88	2.356.594,11
Quantid. Sequestros	37	24	4	65
Montante Sequestrado	1.155.435,45	641.706,76	48.550,40	1.845.692,61
Quantid. Desbloqueados	10	12	16	0
Montante Desbloqueados	299.447,21	166.807,85	5.464,00	471.719,06
UG FES	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	15	18	50
Montante Bloqueado	65,36	59,07	104,38	228,81
Quantid. Sequestros	12	4	3	19
Montante Sequestrado	50,48	11,36	15,91	77,75
Quantid. Desbloqueados	2	4	14	0
Montante Desbloqueados	4,65	15,43	76,51	96,59
Outros Órgãos	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	0	22	15	37
Montante Bloqueado	-	208.452,97	311.777,33	520.230,30
Quantid. Sequestros	0	0	0	0
Montante Sequestrado	-	-	-	-
Quantid. Desbloqueados	0	0	0	0
Montante Desbloqueados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	66	65	53	184
Montante Bloqueado	1.700.578,16	856.774,47	319.700,59	2.877.053,22

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018				
Quantid. Sequestros	49	28	7	84
Montante Sequestrado	1.155.485,93	641.718,12	48.566,31	1.845.770,36
Quantid. Desbloqueados	12	16	30	58
Montante Desbloqueados	299.451,86	166.823,28	5.540,51	471.815,65