SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.815.070,09	80.815.070,09
FONTE 120 - SUS	0,00	18.998.873,07	18.998.873,07
FONTE 116 - FECOEP	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
FONTE 110 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	-
TOTAL	-	105.313.943,16	105.313.943,16

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	8.429.801,37
FONTE 120 - SUS	3.334.750,69	3.130.918,51
FONTE 116 - FECOEP	10.500.000,00	0,00
TOTAL	14.834.750,69	11.560.719,88

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 M
Saúde disponibilizou o novo sistema em 04/05/2018, estando em fase de elaboração pela SESAU.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	60.920.072,90	200.526.685,64	261.446.758,54
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	67.929.465,46	67.929.465,46
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	32.603.459,81	5.500.000,00	38.103.459,81
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	93.523.532,71	273.956.151,10	367.479.683,81

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	10.559.259,02
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	15.019.574,15
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	260.608,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	25.839.441,17

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/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 30/04/2018	2.067.698,87	2.689.329,99	4.757.028,86
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)	20.938,80	1.076,22	22.015,02
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	24.740,00	24.740,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	454	454
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	21.395,00	21.395,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	31	31
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	46.135,00	46.135,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	485	485
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	71%	71%

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	26.540,25	26.540,25
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	12	12
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	0	9	9
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	42%	42%

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	80.800,00	80.800,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	16	16
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	100%

* OS ADIANTAMENTOS LIBERADOS EM ABRIL/2018 ENCONTRAM-SE NO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	810	159	0
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	23	19	0
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	0	0
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	660	61	721
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	18.731.972,26	370.244,28	19.102.216,54
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	171.679,78	20.564,37	192.244,15
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	-	-
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	18.560.292,48	349.679,91	18.909.972,39

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	Total
Quantid. Bloqueios	49	28	20	20	117
Montante Bloqueado	1.700.512,80	648.262,43	7.818,88	108.915,90	2.465.510,01
Quantid. Sequestros	37	24	4	6	71
Montante Sequestrado	1.155.435,45	641.706,76	48.550,40	97.288,84	1.942.981,45
Quantid. Desbloqueados	10	12	16	11	0
Montante Desbloqueados	299.447,21	166.807,85	5.464,00	8.054,35	479.773,41
UG FES	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	15	18	16	66
Montante Bloqueado	65,36	59,07	104,38	130,70	359,51
Quantid. Sequestros	12	4	3	2	21
Montante Sequestrado	50,48	11,36	15,91	47,02	124,77
Quantid. Desbloqueados	2	4	14	10	0
Montante Desbloqueados	4,65	15,43	76,51	66,31	162,90
Outros Órgãos	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	0	22	15	1	38
Montante Bloqueado	-	208.452,97	311.777,33	29.300,00	549.530,30
Quantid. Sequestros	0	0	0	0	0
Montante Sequestrado	-	-	-	-	-
Quantid. Desbloqueados	0	0	0	0	0
Montante Desbloqueados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	66	65	53	37	221
Montante Bloqueado	1.700.578,16	856.774,47	319.700,59	138.346,60	3.015.399,82
Quantid. Sequestros	49	28	7	8	92
Montante Sequestrado	1.155.485,93	641.718,12	48.566,31	97.335,86	1.943.106,22
Quantid. Desbloqueados	12	16	30	21	79
Montante Desbloqueados	299.451,86	166.823,28	5.540,51	8.120,66	479.936,31