SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	41.934.940,22	**41.934.940,22**
FONTE 120 - SUS	-	18.958.077,15	**18.958.077,15**
FONTE 116 - FECOEP	-	2.500.000,00	**2.500.000,00**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**63.393.017,37**	**63.393.017,37**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00
FONTE 120 - SUS	3.035.918,51	3.035.918,51
FONTE 116 - FECOEP	10.256.126,50	3.630.000,00
FONTE 110 - FECOEP	-	-
TOTAL	**15.292.045,01**	**8.665.918,51**

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 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	102.956.572,13	266.910.652,62	**369.867.224,75**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120		130.238.648,45	**130.238.648,45**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	43.167.412,17	8.073.242,00	**51.240.654,17**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	6.075.000,00	-	**6.075.000,00**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**152.198.984,30**	**405.222.543,07**	**557.421.527,37**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	9.134.718,98
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	13.506.519,75
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.140.505,54
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**24.781.744,27**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	7	14	**21**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	2	0	**2**
SALDO FINANCEIRO EM 29/06/2018	2.347.002,39	2.701.330,05	**5.048.332,44**
VALOR TOTAL PACTUADO	7.200.285,72	109.430.732,72	**116.631.018,44**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	4.747,67	6.336,83	**11.084,50**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	269,50	94.322,40	**94.591,90**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL		36.815,00	**36.815,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL		438	**438**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO		3.645,00	**3.645,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO		17	**17**
MONTANTE PAGO - TOTAL		40.460,00	**40.460,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL		455	**455**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		87%	**1**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO		20.824,55	**20.824,55**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS		28	**28**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM		3	**3**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		7%	**0**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO		221.000,00	**221.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS		41	**41**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		100%	**100%**

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	412	55	**467**
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS	43	10	**53**
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	369	45	**414**
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	20.264.778,88	249.815,98	**20.514.594,86**
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	348.371,47	30.919,79	**379.291,26**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.00

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Total
Quantid. Bloqueios	49	29	25	20	20	0	143
Montante Bloqueado	1.837.507,78	690.072,21	258.589,78	108.915,90	221.312,28	2.039.732,04	5.156.129,99
Quantid. Sequestros	37	33	12	14	2	0	98
Montante Sequestrado	1.155.435,45	781.846,86	238.104,58	198.503,77	4.791,16	631.951,24	3.010.633,06
Quantid. Desbloqueados	10	12	16	14	16	0	68
Montante Desbloqueados	299.447,21	166.870,15	5.464,00	10.917,00	77.669,81	1.124.736,05	1.685.104,22
UG FES	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	17	15	19	16	15	0	82
Montante Bloqueado	65,36	59,07	123,35	130,70	108,68	84,50	571,66
Quantid. Sequestros	12	4	4	5	2	0	27
Montante Sequestrado	50,48	11,36	20,50	81,15	30,52	21,69	215,70
Quantid. Desbloqueados	2	5	14	13	14	0	48
Montante Desbloqueados	4,65	17,22	76,51	91,88	81,60	28,78	300,64
Outros Órgãos	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	50	88	153	84	0	0	375
Montante Bloqueado	1.081.826,07	2.194.573,22	3.562.865,02	1.318.557,06	-	-	8.157.821,37
Quantid. Sequestros	0	0	0	0	0	0	0
Montante Sequestrado	0	0	0	0	0	0	0
Quantid. Desbloqueados	0	0	0	0	0	0	0
Montante Desbloqueados	0	0	0	0	0	0	0
Total	**jan/18**	**fev/18**	**mar/18**	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**	**Total**
Quantid. Bloqueios	116	132	197	120	35	0	600
Montante Bloqueado	2.919.399,21	2.884.704,50	3.821.578,15	1.427.603,66	221.420,96	2.039.816,54	13.314.523,02
Quantid. Sequestros	49	37	16	19	4	0	125
Montante Sequestrado	1.155.485,93	781.858,22	238.125,08	198.584,92	4.821,68	631.972,93	3.010.848,76
Quantid. Desbloqueados	12	17	30	27	30	0	116
Montante Desbloqueados	299.451,86	166.887,37	5.540,51	11.008,88	77.751,41	1.124.764,83	1.685.404,86