SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	56.500.000,00	**56.500.000,00**
FONTE 120 - SUS	-	17.144.837,64	**17.144.837,64**
FONTE 116 - FECOEP	-		**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-		**-**
TOTAL	**-**	**73.644.837,64**	**73.644.837,64**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-
FONTE 120 - SUS	-	-
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**-**	**-**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**12,16%**

*** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ relativo ao 6º Bimestre 2018**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	19.554.929,44	-	**19.554.929,44**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**19.554.929,44**	**-**	**19.554.929,44**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	7.711.172,48
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	10.507.667,76
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	154.204,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**18.373.044,24**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	05	8	**13**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	01	**1**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	02	**4**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**4**
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2019	1.118.372,94	18.544.967,28	**19.663.340,22**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.477.910,22	90.321.098,97	**91.799.009,19**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	5.722.375,50	29.558.241,64	**35.280.617,14**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.836,70	50.657,15	**53.493,85**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	809.141,09	137.458,34	**946.599,43**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	2.836,70	50.657,15	**53.493,85**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	168.203,97	**168.203,97**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	0	**0**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0%	0%	**0%**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	1.820,56	**1.820,56**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	1	**1**
PRAZO MÉDIO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM	-	1	**1**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0	100%	**100%**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO			**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS			**-**
CUMPRIMENTO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			**0%**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019

BLOQUEIOS JUDICIAIS

UG SESAU	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
Quantid. Bloqueios	23												23
Montante Bloqueado	203.031,64												203.031,64
Quantid. Sequestros	5												5
Montante Sequestrado	249.020,97												249.020,97
Quantid. Desbloqueados	18												18
Montante Desbloqueados	113.175,81												113.175,81
UG FES	**jan/19**	**fev/19**	**mar/19**	**abr/19**	**mai/19**	**jun/19**	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**Total**
Quantid. Bloqueios	18												18
Montante Bloqueado	148,50												148,50
Quantid. Sequestros	3												3
Montante Sequestrado	48,53												48,53
Quantid. Desbloqueado	15												0
Montante Desbloqueado	106,25												106,25
Outros Órgãos	**jan/19**	**fev/19**	**mar/19**	**abr/19**	**mai/19**	**jun/19**	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**Total**
Quantid. Bloqueios	0												0
Montante Bloqueado	-												-
Quantid. Sequestros	0												0
Montante Sequestrado	-												-
Quantid. Desbloqueado	0												0
Montante Desbloqueado	-												0,00
Total	**jan/19**	**fev/19**	**mar/19**	**abr/19**	**mai/19**	**jun/19**	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**Total**
Quantid. Bloqueios	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
Montante Bloqueado	203.180,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.180,14
Quantid. Sequestros	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Montante Sequestrado	249.069,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.069,50
Quantid. Desbloqueado	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Montante Desbloqueado	113.282,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.282,06

** Não se possui informações relativas ao sequestreio e desbloqueio de outros órgãos.*

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019

RESTOS A PAGAR	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE PROCESSOS INSCRITOS	445	849	1.294
QUANTIDADE DE PROCESSOS PAGOS		101	101
QUANTIDADE DE PROCESSOS CANCELADOS	0	0	-
QUANTIDADE DE PROCESSOS A PAGAR	445	748	1.193
MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	15.696.770,91	49.260.462,01	64.957.232,92
MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS		13.109.929,05	13.109.929,05
MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	-	-	-
MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	15.696.770,91	36.150.532,96	51.847.303,87

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT.PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	
JANEIRO/2019	445	0	0	445	849	101	0	748	1.193
FEVEREIRO/2019									-
MARÇO/2019									-
ABRIL/2019									-
MAIO/2019									-
JUNHO/2019									-
JULHO/2019									-
AGOSTO/2019									-
SETEMBRO/2019									-
OUTUBRO/2019									-
NOVEMBRO/2019									-
DEZEMBRO/2019									

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	
JANEIRO/2019	15.696.770,91	-	-	15.696.770,91	49.260.462,01	13.109.929,05	-	36.150.532,96	51.847.303,87
FEVEREIRO/2019			-						-
MARÇO/2019			-						-
ABRIL/2019			-						-
MAIO/2019			-						-
JUNHO/2019			-						-
JULHO/2019			-						-
AGOSTO/2019			-						-
SETEMBRO/2019			-						-
OUTUBRO/2019			-						-
NOVEMBRO/2019			-						-
DEZEMBRO/2019									-