SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	87.000.000,00	**87.000.000,00**
FONTE 120 - SUS	0,00	19.011.301,12	**19.011.301,12**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	**-**
TOTAL	**-**	**106.011.301,12**	**106.011.301,12**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.240.000,00	10.616.704,50
FONTE 120 - SUS	6.689.813,26	6.689.813,26
FONTE 116 - FECOEP	9.021.236,47	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**23.951.049,73**	**17.306.517,76**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**8,66%**

*** 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 1º Bimestre 2019.**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	36.170.629,85	80.145.250,71	**116.315.880,56**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120		26.128.669,83	**26.128.669,83**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	8.120.403,85	2.448.251,87	**10.568.655,72**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110		-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**44.291.033,70**	**108.722.172,41**	**153.013.206,11**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	17.282.159,84
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	21.720.554,39
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.528.099,46
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**40.530.813,69**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	05	8	**8**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	02	02	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2019	1.120.136,84	18.591.578,13	**19.711.715**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.477.910,22	90.321.098,97	**91.799.009**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	5.722.375,50	29.558.241,64	**35.280.617**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.587,07	46.610,85	**49.198**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	809.796,52	125.182,52	**934.979**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	823,17	-	**823**
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	9.720,00	**9.720,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	104	**104,00**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	1.225,00	**1.225,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	1	**1,00**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	10.945,00	**10.945,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	105	**105,00**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	-	**0**
Não houveram passagens aéreas no mês de fevereiro/2019.			

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	R$0,00	191.400,00	**191.400,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	21	**21**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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	511	0	0	511	1403	195	0	1208	1.719
FEVEREIRO/2019	511	0	0	511	1403	171	0	1037	1.548
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	49.608.062,01	15.586.116,53	-	34.021.945,48	49.718.716,39
FEVEREIRO/2019	15.696.770,91	-	-	15.696.770,91	49.608.062,01	8.270.321,12		25.751.624,36	41.448.395,27
MARÇO/2019									-
ABRIL/2019									
MAIO/2019									
JUNHO/2019									
JULHO/2019									
AGOSTO/2019									
SETEMBRO/2019									
OUTUBRO/2019									
NOVEMBRO/2019									
DEZEMBRO/2019									