SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	60.702.964,17	**60.702.964,17**
FONTE 120 - SUS	-	19.808.476,00	**19.808.476,00**
FONTE 116 - FECOEP	12.406.254,23	16.296.587,73	**28.702.841,96**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**12.406.254,23**	**96.808.027,90**	**109.214.282,13**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.886.321,60	7.264.463,10
FONTE 120 - SUS	3.165.697,17	3.344.906,63
FONTE 116 - FECOEP	12.406.254,23	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**18.458.273,00**	**10.609.369,73**

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	82.986.389,18	184.657.169,95	**267.643.559,13**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	787,00	70.465.735,92	**70.466.522,92**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	21.210.849,46	20.543.141,02	**41.753.990,48**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.482.068,95	-	**2.482.068,95**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**106.680.094,59**	**275.666.046,89**	**382.346.141,48**

PROGRAMAS/REPASSES		UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS		
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS		
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES		**-**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	05	8	**8**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	04	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2019	1.124.811,15	18.684.922,30	**19.809.733,45**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.477.910,22	90.321.098,97	**91.799.009,19**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	13.594.946,64	**13.594.946,64**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.739,10	48.715,94	**51.455,04**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	532,64	-	**532,64**
DIÁRIAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	12.655,00	**12.655,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	188	**188**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	6.650,00	**6.650,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	14	**14**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	19.305,00	**19.305,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	202	**202**
PASSAGENS AÉREAS	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	16.866,70	**16.866,70**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	9	**9**
ADIANTAMENTO	**UG SESAU**	**UG FES**	**TOTAL**
MONTANTE PAGO	-	442.100,00	**442.100,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	45	**45**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/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	1.403	195	0	1.208	1.719
FEVEREIRO/2019	511	0	0	511	1.403	171	0	1.037	1.548
MARÇO/2019	511	1	0	510	1.403	199	84	754	1.264
ABRIL/2019	511	0	0	510	1.403	82	37	1.284	1.794
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	15.696.770,91	1.080,00	-	15.695.690,91	49.608.062,01	5.227.225,20	168.278,15	20.356.121,01	36.051.811,92
ABRIL/2019	15.696.770,91		-	15.695.690,91	49.608.062,01	1.336.958,50	3.294.286,52	15.724.875,99	31.420.566,90
MAIO/2019									
JUNHO/2019									
JULHO/2019									
AGOSTO/2019									
SETEMBRO/2019									
OUTUBRO/2019									
NOVEMBRO/2019									
DEZEMBRO/2019									