SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	55.634.962,70	**55.634.962,70**
FONTE 120 - SUS	-	19.067.740,75	**19.067.740,75**
FONTE 116 - FECOEP	-	11.608.060,46	**11.608.060,46**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**86.310.763,91**	**86.310.763,91**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.680.190,24	4.720.068,67
FONTE 120 - SUS	3.715.852,09	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	12.857.598,78	11.608.060,46
FONTE 110 - CONVÊNIOS	155.334,98	-
TOTAL	**19.408.976,09**	**19.843.035,76**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**11,31%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no SIOPS relativo ao 4º Bimestre 2019.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	209.928.251,52	453.822.459,80	**663.750.711,32**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	3.210,46	182.160.798,23	**182.164.008,69**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	38.979.265,90	47.626.256,62	**86.605.522,52**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	2.487.403,93	-	**2.487.403,93**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**251.398.131,81**	**683.609.514,65**	**935.007.646,46**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	12.810.111,87
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	9.446.193,46
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	891.465,46
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**23.147.770,79**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	04	7	**11**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	00	00	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	01	00	**1**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	00	05	**5**
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2019	1.065.443,05	18.952.983,68	**20.018.426,73**
VALOR TOTAL PACTUADO	1.267.383,90	90.321.098,97	**91.588.482,87**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	13.594.946,64	**13.594.946,64**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	234.467,50	118.948,50	**353.416,00**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.014,07	38.869,79	**40.883,86**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	5.334,98	**5.334,98**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	635,53	118.998,53	**119.634,06**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	18.555,00	**18.555,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	264	**264**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	24.875,00	**24.875,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	58	**58**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	43.430,00	**43.430,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	322	**322**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	70.578,60	**70.578,60**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	25	**25**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	117.300,00	**117.300,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	15	**15**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019

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	511	0	0	511	1403	188	0	1215	1.726
FEVEREIRO/2019	511	2	0	509	1403	163	0	1052	1.561
MARÇO/2019	511	1	0	508	1403	197	84	771	1.279
ABRIL/2019	511	0	2	506	1403	82	34	655	1.161
MAIO/2019	511	4	47	455	1403	41	14	600	1.055
JUNHO/2019	511	4	0	451	1403	31	52	517	968
JULHO/2019	511	0	2	449	1403	25	34	458	907
AGOSTO/2019	511	3	2	444	1403	23	11	424	868
SETEMBRO/2019	511	21	1	422	1403	3	11	410	832
OUTUBRO/2019	511	0	0	422	1403	9	115	286	708
NOVEMBRO/2019									-
DEZEMBRO/2019									

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
	MONTANTE DE INSCRITOS	MONTANTE DE PAGOS	MONTANTE DE CANCELADOS	MONTANTE DE A PAGAR	MONTANTE DE INSCRITOS	MONTANTE DE PAGOS	MONTANTE DE CANCELADOS	MONTANTE DE A PAGAR	
JANEIRO/2019	15.696.770,91	-	-	15.696.770,91	49.608.062,01	15.584.865,71	-	34.023.196,30	49.719.967,21
FEVEREIRO/2019	15.696.770,91	85.337,14	-	15.611.433,77	49.608.062,01	8.270.321,12		25.752.875,18	41.364.308,95
MARÇO/2019	15.696.770,91	1.080,00	-	15.610.353,77	49.608.062,01	5.215.323,13	168.278,15	20.369.273,90	35.979.627,67
ABRIL/2019	15.696.770,91		319.439,28	15.290.914,49	49.608.062,01	1.336.524,50	2.974.847,24	16.057.902,16	31.348.816,65
MAIO/2019	15.696.770,91	2.829.305,50	33.687,40	12.427.921,59	49.608.062,01	632.933,27	475.708,67	14.949.260,22	27.377.181,81
JUNHO/2019	15.696.770,91	6.569,04	-	12.421.352,55	49.608.062,01	1.214.864,72	419.828,24	13.314.567,26	25.735.919,81
JULHO/2019	15.696.770,91	-	1,22	12.421.351,33	49.608.062,01	591.151,35	659.223,46	12.064.192,45	24.485.543,78
AGOSTO/2019	15.696.770,91	424.633,34	40,11	11.996.677,88	49.608.062,01	169.306,67	295.539,09	11.599.346,69	23.596.024,57
SETEMBRO/2019	15.696.770,91	2.059.915,88	74.804,50	9.861.957,50	49.608.062,01	9.847,08	17.402,91	11.572.096,70	21.434.054,20
OUTUBRO/2019	15.696.770,91	-	-	9.861.957,50	49.608.062,01	111.832,87	981.872,23	10.478.391,60	20.340.349,10
NOVEMBRO/2019			-					-	-
DEZEMBRO/2019									-