SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2020

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	71.019.512,67	**71.019.512,67**
FONTE 120 - SUS	-	24.765.852,25	**24.765.852,25**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**95.785.364,92**	**95.785.364,92**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.255.489,56	5.895.743,63
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	3.527.461,87	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**18.297.858,06**	**9.410.650,26**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**12,08%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 6º Bimestre 2019.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	71.539.254,33	165.995.359,81	**237.534.614,14**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	7.000,00	64.547.466,23	**64.554.466,23**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	3.527.461,87	2.051.642,16	**5.579.104,03**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**75.073.716,20**	**232.594.468,20**	**307.668.184,40**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	10.055.091,08
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	12.345.032,68
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	261.751,60
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**22.661.875,36**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2020

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	3	8	**11**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	-	-	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2020	773.646	18.928.585	**19.702.230,78**
VALOR TOTAL PACTUADO	689.586	96.630.878	**97.320.464,20**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	584	15.974	**16.557,95**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	295.865		**295.864,59**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	0,85	**0,85**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	4.205,00	**4.205,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	91	**91**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	4.830,00	**4.830,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	18	**18**
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	9.035,00	**9.035,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	109	**109**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	6.759,12	**6.759,12**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	2	**2**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	157.200,00	**157.200,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	9	**9**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2020

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
JANEIRO/2020	495	45	0	450	782	264	6	512	962
FEVEREIRO/2020	495	1	0	449	782	126	4	382	831
MARÇO/2020	495	14	0	435	782	34	2	346	781
ABRIL/2020									
MAIO/2020									
JUNHO/2020									
JULHO/2020									
AGOSTO/2020									
SETEMBRO/2020									
OUTUBRO/2020									
NOVEMBRO/2020									
DEZEMBRO/2020									

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	MONTANTE DE PROCESSOS	
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
JANEIRO/2020	29.470.223,52	16.353.377,45	-	13.116.846,07	66.565.014,97	42.308.345,54	232.342,46	24.024.326,97	37.141.173,04
FEVEREIRO/2020	29.470.223,52	21.650,00	-	13.095.196,07	66.565.014,97	8.757.409,26	34.296,88	15.232.620,83	28.327.816,90
MARÇO/2020	29.470.223,52	1.149.863,39	-	11.945.332,68	66.565.014,97	1.995.234,78	87,30	13.237.298,75	25.182.631,43
ABRIL/2020									
MAIO/2020									
JUNHO/2020									
JULHO/2020									
AGOSTO/2020									
SETEMBRO/2020									
OUTUBRO/2020									
NOVEMBRO/2020									
DEZEMBRO/2020									