**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Rev.01

# RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

**COMPETÊNCIA: MAIO/2020**

| RECEITA RECEBIDA | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 57.686.043,36 | **57.686.043,36** |
| FONTE 120 - SUS | | 21.696.766,45 | **21.696.766,45** |
| FONTE 116 - FECOEP | 643.747,95 | 880.480,18 | **1.524.228,13** |
| FONTE 110 - CONVÊNIOS | - | - | **-** |
| **TOTAL** | **643.747,95** | **80.263.289,99** | **80.907.037,94** |

| DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS | DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO | DESTAQUE FINANCEIRO |
|---|---|---|
| FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.810.653,52 | 4.906.056,50 |
| FONTE 120 - SUS | 5.529.366,19 | 5.529.366,19 |
| FONTE 116 - FECOEP | | - |
| FONTE 110 - CONVÊNIOS | - | - |
| **TOTAL** | **15.340.019,71** | **10.435.422,69** |

| 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 | 123.070.548,03 | 298.634.955,10 | **421.705.503,13** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120 | 7.000,00 | 103.713.358,48 | **103.720.358,48** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116 | 4.923.306,90 | 13.949.545,89 | **18.872.852,79** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110 | - | - | **-** |
| **ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL** | **128.000.854,93** | **416.297.859,47** | **544.298.714,40** |

| PROGRAMAS/REPASSES | UG FES |
|---|---|
| MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS | 7.025.355,52 |
| MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS | 11.082.237,98 |
| MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.136.033,46 |
| **MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES** | **19.243.626,96** |

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Rev.01

# RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

**COMPETÊNCIA: MAIO/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 29/05/2020 | 774.087 | 18.944.466 | **19.718.553,18** |
| 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 | 98 | 5.148 | **5.245,93** |
| MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS | - | - | **-** |
| VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS | 295.882 | | **295.882,18** |
| MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS | - | - | **-** |
| MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR) | - | 5,53 | **5,53** |

| DIÁRIAS | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL | - | 110,00 | **110,00** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL | 0 | 3 | **3** |
| MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO | - | - | **-** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO | 0 | 0 | **0** |
| MONTANTE PAGO - TOTAL | **-** | **110,00** | **110,00** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL | **0** | **3** | **3** |

| PASSAGENS AÉREAS | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MONTANTE PAGO | - | - | **-** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | - | 0 | **0** |

| ADIANTAMENTO | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MONTANTE PAGO | - | 162.900,00 | **162.900,00** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | - | 10 | **10** |

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Rev.01

# RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

**COMPETÊNCIA: MAIO/2020**

| 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/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 | 495 | 0 | 0 | 435 | 782 | 14 | 1 | 331 | 766 |
| MAIO/2020 | 495 | 0 | 0 | 435 | 782 | 8 | 0 | 323 | 758 |
| 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 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/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 | 29.470.223,52 | - | - | 11.945.332,68 | 66.565.014,97 | 1.365.661,24 | 221,27 | 11.871.416,24 | 23.816.748,92 |
| MAIO/2020 | 29.470.223,52 | - | - | 11.945.332,68 | 66.565.014,97 | 433.380,39 | 4,54 | 11.438.031,31 | 23.383.363,99 |
| JUNHO/2020 | | | | | | | | | |
| JULHO/2020 | | | | | | | | | |
| AGOSTO/2020 | | | | | | | | | |
| SETEMBRO/2020 | | | | | | | | | |
| OUTUBRO/2020 | | | | | | | | | |
| NOVEMBRO/2020 | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | |