SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2020

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	77.375.246,01	**77.375.246,01**
FONTE 120 - SUS	-	69.525.475,99	**69.525.475,99**
FONTE 116 - FECOEP	-	4.895.880,71	**4.895.880,71**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**151.796.602,71**	**151.796.602,71**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.169.024,55	5.066.996,29
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
TOTAL	**5.683.931,18**	**8.581.902,92**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**12,90%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 3º Bimestre 2020.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	147.966.846,59	409.947.869,22	**557.914.715,81**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	7.000,00	170.821.596,67	**170.828.596,67**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	4.923.306,90	17.064.851,81	**21.988.158,71**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**152.897.153,49**	**597.834.317,70**	**750.731.471,19**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.473.832,79
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	15.631.926,61
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	788.211,86
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**30.893.971,26**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2020

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	3	8	**11**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	0	0	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2020	774.271,07	18.952.099,04	**19.726.370,11**
VALOR TOTAL PACTUADO	689.585,90	96.630.878,30	**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	72,31	4.032	**4.104,03**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	296.109,41		**296.109,41**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	1.320,95	**1.320,95**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	13.410,00	**13.410,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	100	**100**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	2.300,00	**2.300,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	9	**9**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**15.710,00**	**15.710,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**109**	**109**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	216.900,00	**216.900,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	14	**14**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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	495	0	0	435	782	14	1	331	766
MAIO/2020	495	0	0	435	782	8	0	323	758
JUNHO/2020	495	1	0	434	782	4	0	319	753
JULHO/2020	495	0	0	434	782	23	0	296	730
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	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	29.470.223,52	76.983,30	-	11.868.349,38	66.565.014,97	116.657,60	-	11.321.373,71	23.189.723,09
JULHO/2020	29.470.223,52	-	-	11.868.349,38	66.565.014,97	659.890,33	-	10.661.483,38	22.529.832,76
AGOSTO/2020									
SETEMBRO/2020									
OUTUBRO/2020									
NOVEMBRO/2020									
DEZEMBRO/2020									