SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	108.882.542,72	108.882.542,72
FONTE 120 - SUS	-	18.074.789,10	18.074.789,10
FONTE 116 - FECOEP	-	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	17.650.401,79	17.650.401,79
TOTAL	-	144.607.733,61	144.607.733,61

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.399.842,83	7.246.601,72
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
TOTAL	10.914.749,46	10.761.508,35

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12,73%

^{*} O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 4º Birnestre 2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	144.699.571,91	693.825.363,91	838.524.935,82
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	7.000,00	275.199.260,65	275.206.260,65
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	5.858.457,96	23.582.851,81	29.441.309,77
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	114.836.038,87	16.447.649,91	131.283.688,78
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	265.401.068,74	1.009.055.126,28	1.274.456.195,02

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	17.210.777,15
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	17.244.578,04
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.738.683,10
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	36.194.038,29

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

CONFETENCIA. NOVEMBROIZUZU			
CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	3	8	11
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	1	0	1
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0	0	0
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	0	0	0
SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2020	774.546,06	18.962.442,29	19.736.988,35
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	89,05	3.634	3.722,95
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	-
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	295.789,07	-	295.789,07
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	-
DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	6.430,00	6.430,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	52	52
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	1.260,00	1.260,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	14	14
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	7.690,00	7.690,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	66	66
PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTA
PASSAGENS AÉREAS MONTANTE PAGO	UG SESAU	UG FES	TOTAI
	UG SESAU - 0	UG FES - 0	TOTAI - 0
MONTANTE PAGO	-		0
MONTANTE PAGO QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	0	TOTAL - 0 TOTAL 403.000,00
MONTANTE PAGO QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS ADIANTAMENTO	0 UG SESAU	0 UG FES	о Тот

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

		UG SESAU			UG FES				TOTAL OUANIT
RESTOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS C	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	ATAOAK
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	2	0	432	782	8	0	311	743
AGOSTO/2020	495	0	0	432	782	5	1	305	737
SETEMBRO/2020	495	0	0	432	782	6	0	299	731
OUTUBRO/2020	495	0	8	424	782	1	12	286	710
NOVEMBRO/2020	495	0	0	424	782	3	3	280	704
DEZEMBRO/2020									-
		UG SESAU			UG FES				
RESTOS 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	TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
				THOOLOGO	PROCESSOS	. INCOLUCIO	TROOLOGO	PROCESSOS	AFAOAN
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	ATAOAIN
JANEIRO/2020	INSCRITOS 29.470.223,52	PAGOS 16.353.377,45	CANCELADOS -						37.141.173,04
JANEIRO/2020 FEVEREIRO/2020				A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	29.470.223,52	16.353.377,45	-	A PAGAR 13.116.846,07	INSCRITOS 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54	CANCELADOS 232.342,46	A PAGAR 24.024.326,97	37.141.173,04
FEVEREIRO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07	INSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26	CANCELADOS 232.342,46 34.296,88	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83	37.141.173,04 28.327.816,90
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68	INSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78	CANCELADOS 232.342,46 34.296,88 87,30	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68 11.945.332,68	1NSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78 1.365.661,24	232.342,46 34.296,88 87,30 221,27	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75 11.871.416,24	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43 23.816.748,92
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020 MAIO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68 11.945.332,68	INSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78 1.365.661,24 433.380,39	232.342,46 34.296,88 87,30 221,27 4,54	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75 11.871.416,24 11.438.031,31	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43 23.816.748,92 23.383.363,99
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020 MAIO/2020 JUNHO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39 - - 76.983,30	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68 11.945.332,68 11.945.332,68 11.868.349,38	INSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78 1.365.661,24 433.380,39 116.657,60	232.342,46 34.296,88 87,30 221,27 4,54	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75 11.871.416,24 11.438.031,31 11.321.373,71	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43 23.816.748,92 23.383.363,99 23.189.723,09
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020 MAIO/2020 JUNHO/2020 JULHO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39 - - - 76.983,30 33.722,27	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68 11.945.332,68 11.945.332,68 11.868.349,38 11.834.627,11	1NSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78 1.365.661,24 433.380,39 116.657,60 659.890,33	232.342,46 34.296,88 87,30 221,27 4,54	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75 11.871.416,24 11.438.031,31 11.321.373,71 10.661.483,38	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43 23.816.748,92 23.383.363,99 23.189.723,09 22.496.110,49
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020 MAIO/2020 JUNHO/2020 JULHO/2020 AGOSTO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39 - - 76.983,30 33.722,27	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68 11.945.332,68 11.945.332,68 11.868.349,38 11.834.627,11 11.834.627,11	1NSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78 1.365.661,24 433.380,39 116.657,60 659.890,33 811.129,05	232.342,46 34.296,88 87,30 221,27 4,54	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75 11.871.416,24 11.438.031,31 11.321.373,71 10.661.483,38 8.320.454,33	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43 23.816.748,92 23.383.363,99 23.189.723,09 22.496.110,49 20.155.081,44
FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020 MAIO/2020 JUNHO/2020 JULHO/2020 AGOSTO/2020 SETEMBRO/2020	29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52 29.470.223,52	16.353.377,45 21.650,00 1.149.863,39 - - 76.983,30 33.722,27	-	A PAGAR 13.116.846,07 13.095.196,07 11.945.332,68 11.945.332,68 11.945.332,68 11.868.349,38 11.834.627,11 11.834.627,11	1NSCRITOS 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97 66.565.014,97	PAGOS 42.308.345,54 8.757.409,26 1.995.234,78 1.365.661,24 433.380,39 116.657,60 659.890,33 811.129,05 336.906,10	232.342,46 34.296,88 87,30 221,27 4,54 1.529.900,00	A PAGAR 24.024.326,97 15.232.620,83 13.237.298,75 11.871.416,24 11.438.031,31 11.321.373,71 10.661.483,38 8.320.454,33 7.983.548,23	37.141.173,04 28.327.816,90 25.182.631,43 23.816.748,92 23.383.363,99 23.189.723,09 22.496.110,49 20.155.081,44 19.818.175,34