SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	90.855.358,17	**90.855.358,17**
FONTE 120 - SUS	-	42.598.090,23	**42.598.090,23**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**133.453.448,40**	**133.453.448,40**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189.350.000,00	-
FONTE 120 - SUS	-	-
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
TOTAL	**189.350.000,00**	**-**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**12,56%**

** 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 2020.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	18.527.467,07	37.596.523,90	**56.123.990,97**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	5.987.483,33	**5.987.483,33**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**18.527.467,07**	**43.584.007,23**	**62.111.474,30**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	9.740.338,67
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	10.778.802,36
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	24.016,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**20.543.157,03**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	2	8	**10**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	0	2	**2**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	2	0	**2**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	0	0	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 29/01/2021	538.403,60	18.970.720,67	**19.509.124,27**
VALOR TOTAL PACTUADO	442.778,00	96.630.878,30	**97.073.656,30**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	81,27	4.261	**4.342,37**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	532.208,03	-	**532.208,03**
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	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**-**	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**0**	**0**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	52.200,00	**52.200,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	3	**3**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021

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	467	6	0	461	668	132	0	536	997
FEVEREIRO/2020				461				536	997
MARÇO/2020				461				536	997
ABRIL/2020				461				536	997
MAIO/2020				461				536	997
JUNHO/2020				461				536	997
JULHO/2020				461				536	997
AGOSTO/2020				461				536	997
SETEMBRO/2020				461				536	997
OUTUBRO/2020				461				536	997
NOVEMBRO/2020				461				536	997
DEZEMBRO/2020				461				536	997

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	21.460.740,21	3.345.878,46	-	18.114.861,75	38.411.910,60	12.577.503,07	-	25.834.407,53	43.949.269,28
FEVEREIRO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
MARÇO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
ABRIL/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
MAIO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
JUNHO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
JULHO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
AGOSTO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
SETEMBRO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
OUTUBRO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
NOVEMBRO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28
DEZEMBRO/2020				18.114.861,75				25.834.407,53	43.949.269,28