SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	98.673.087,83	**98.673.087,83**
FONTE 120 - SUS	-	18.209.502,98	**18.209.502,98**
FONTE 116 - FECOEP	-	18.000,00	**18.000,00**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**116.900.590,81**	**116.900.590,81**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.044.145,71	6.209.070,59
FONTE 120 - SUS	7.129.813,26	7.029.813,26
FONTE 116 - FECOEP	-	18.000,00
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
TOTAL	**11.173.958,97**	**13.256.883,85**

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	37.170.894,60	187.528.111,37	**224.699.005,97**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	4.000,00	26.696.809,23	**26.700.809,23**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	22.446.365,55	**22.446.365,55**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**37.174.894,60**	**236.671.286,15**	**273.846.180,75**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.709.746,72
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	22.638.761,14
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.330.518,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**40.679.025,86**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	2	7	**9**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	2	1	**3**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	0	0	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 26/02/2021	538.450,77	18.850.639,60	**19.389.090,37**
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	60,84	3.593	**3.654,24**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	532.259,61	121.814,46	**654.074,07**
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	-	1.175,00	**1.175,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	23	**23**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	1.170,00	**1.170,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	5	**5**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**2.345,00**	**2.345,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**28**	**28**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	216.600,00	**216.600,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	13	**13**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	0	**0**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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		461	668	132		536	997
FEVEREIRO/2020	467	1		460	668	107	42	387	847
MARÇO/2020				460				387	847
ABRIL/2020				460				387	847
MAIO/2020				460				387	847
JUNHO/2020				460				387	847
JULHO/2020				460				387	847
AGOSTO/2020				460				387	847
SETEMBRO/2020				460				387	847
OUTUBRO/2020				460				387	847
NOVEMBRO/2020				460				387	847
DEZEMBRO/2020				460				387	847

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	21.460.740,21	953,72		18.113.908,03	38.411.910,60	9.322.398,78	943.520,99	15.568.487,76	33.682.395,79
MARÇO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
ABRIL/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
MAIO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
JUNHO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
JULHO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
AGOSTO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
SETEMBRO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
OUTUBRO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
NOVEMBRO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79
DEZEMBRO/2020				18.113.908,03				15.568.487,76	33.682.395,79