SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	144.111.714,28	**144.111.714,28**
FONTE 120 - SUS	-	30.009.242,27	**30.009.242,27**
FONTE 116 - FECOEP	-	650.875,21	**650.875,21**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**174.771.831,76**	**174.771.831,76**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.006.441,07	5.070.653,28
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	650.875,21
FONTE 110 - CONVÊNIOS	994.747,17	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO		-
TOTAL	**7.516.094,87**	**9.236.435,12**

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	101.208.657,88	475.015.251,93	**576.223.909,81**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	4.000,00	72.010.924,80	**72.014.924,80**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116		5.159.660,03	**5.159.660,03**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	482.139,00	121.819,06	**603.958,06**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560			**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214		57.401.488,64	**57.401.488,64**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**101.694.796,88**	**609.709.144,46**	**711.403.941,34**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	9.742.506,68
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	16.443.353,41
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.723.847,90
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**27.909.707,99**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	2	5	**7**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1	2	**3**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	0	0	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2021	539.715,27	21.730.880,31	**22.270.595,58**
VALOR TOTAL PACTUADO	442.778,00	84.438.957,97	**84.881.735,97**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	3.038.813	**3.038.813**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	665,23	26.997	**27.662,51**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	430.144,80	-	**430.144,80**
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	-	2.480,00	**2.480,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	41	**41**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	2.250,00	**2.250,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	5	**5**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**4.730,00**	**4.730,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**46**	**46**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	247.300,00	**247.300,00**
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: MAIO/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	467	0	0	460	668	39	18	330	790
ABRIL/2020	467	0	0	460	668	18	0	312	772
MAIO/2020	467	0	0	460	668	11	38	263	723
JUNHO/2020				460				263	723
JULHO/2020				460				263	723
AGOSTO/2020				460				263	723
SETEMBRO/2020				460				263	723
OUTUBRO/2020				460				263	723
NOVEMBRO/2020				460				263	723
DEZEMBRO/2020				460				263	723

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	21.460.740,21	-	-	18.113.908,03	38.411.910,60	3.817.506,74	193.650,51	11.557.330,51	29.671.238,54
ABRIL/2020	21.460.740,21	-	-	18.113.908,03	38.411.910,60	1.250.008,50	-	10.307.322,01	28.421.230,04
MAIO/2020	21.460.740,21	-	-	18.113.908,03	38.411.910,60	124.698,04	629.314,18	9.553.309,79	27.667.217,82
JUNHO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82
JULHO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82
AGOSTO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82
SETEMBRO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82
OUTUBRO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82
NOVEMBRO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82
DEZEMBRO/2020				18.113.908,03				9.553.309,79	27.667.217,82