SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	116.815.556,09	**116.815.556,09**
FONTE 120 - SUS	-	29.397.483,79	**29.397.483,79**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**146.213.039,88**	**146.213.039,88**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.528.437,89	5.595.661,90
FONTE 120 - SUS	5.810.491,73	6.112.870,56
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	1.992,52	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
TOTAL	**9.340.922,14**	**11.708.532,46**

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	145.083.086,19	708.310.196,39	**853.393.282,58**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	4.000,00	113.827.870,15	**113.831.870,15**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	5.566.466,03	**5.566.466,03**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	720.522,52	15.121.819,06	**15.842.341,58**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	80.155.600,81	**80.155.600,81**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**145.807.608,71**	**922.981.952,44**	**1.068.789.561,15**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	17.310.330,04
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	13.956.682,51
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.785.001,30
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**33.052.013,85**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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	0	2	**2**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	0	0	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 30/07/2021	541.552,02	18.862.576,84	**19.404.128,86**
VALOR TOTAL PACTUADO	442.778,00	84.438.957,97	**84.881.735,97**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	700.469	-	**700.469**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	968,80	38.488	**39.456,93**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	353.646,11	-	**353.646,11**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	2.962.843	**2.962.842,68**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	**-**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	3.520,00	**3.520,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	46	**46**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	1.620,00	**1.620,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	4	**4**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**5.140,00**	**5.140,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**50**	**50**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	298.800,00	**298.800,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	17	**17**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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	467	1	0	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	467	1	0	459	668	10	11	242	701
JULHO/2020	467	0	0	459	668	2	17	223	682
AGOSTO/2020				459				223	682
SETEMBRO/2020				459				223	682
OUTUBRO/2020				459				223	682
NOVEMBRO/2020				459				223	682
DEZEMBRO/2020				459				223	682

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	21.460.740,21	536.615,58	-	17.577.292,45	38.411.910,60	215.309,00	606.867,94	8.731.132,85	26.308.425,30
JULHO/2020	21.460.740,21	-	-	17.577.292,45	38.411.910,60	25.946,00	21.631,30	8.683.555,55	26.260.848,00
AGOSTO/2020				17.577.292,45				8.683.555,55	26.260.848,00
SETEMBRO/2020				17.577.292,45				8.683.555,55	26.260.848,00
OUTUBRO/2020				17.577.292,45				8.683.555,55	26.260.848,00
NOVEMBRO/2020				17.577.292,45				8.683.555,55	26.260.848,00
DEZEMBRO/2020				17.577.292,45				8.683.555,55	26.260.848,00