SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	94.984.978,78	94.984.978,78
FONTE 120 - SUS	-	29.488.046,85	29.488.046,85
FONTE 116 - FECOEP	66.372,93	865.367,91	931.740,84
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	66.372,93	125.338.393,54	125.404.766,47

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.396.847,50	6.041.450,34
FONTE 120 - SUS	21.072.983,83	3.344.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	931.740,84
FONTE 110 - CONVÊNIOS	239.975,28	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
TOTAL	189.709.806,61	10.318.097,81

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

^{*} O Indice 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	123.533.399,00	605.513.535,05	729.046.934,05
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	4.000,00	86.240.638,49	86.244.638,49
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	5.566.466,03	5.566.466,03
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	718.530,00	15.121.819,06	15.840.349,06
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214		68.940.009,55	68.940.009,55
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	124.255.929,00	781.382.468,18	905.638.397,18

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	29.003.986,56
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	15.020.281,94
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.844.148,30
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	45.868.416,80

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COM	DET	۸·II	INILIC	ハクロク・

COMPETÊNCIA: JUNHO/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 30/06/2021	540.583,22	21.786.931,39	22.327.514,61
VALOR TOTAL PACTUADO	442.778,00	84.438.957,97	84.881.735,97
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	700.469	246.808	947.277
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	867,95	51.159	52.026,60
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	236.391	-	236.391
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	-	5.675,00	5.675,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	50	50
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	3.600,00	3.600,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	9	9
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	9.275,00	9.275,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	59	59
PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	-
		0	0
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	U	
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS ADIANTAMENTO	0 UG SESAU	UG FES	TOTAL
		·	TOTAL 192.500,00

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021

COMIT ETEROIA: CONTIONEDET									
		UG S	ESAU		UG FES				
RESTOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	QUANT. PROCESSOS	TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR				
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	AFAGAN
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				459				242	701
AGOSTO/2020				459				242	701
SETEMBRO/2020				459				242	701
OUTUBRO/2020				459				242	701
NOVEMBRO/2020				459				242	701
DEZEMBRO/2020				459				242	701
		UG S	ESAU		UG FES				
RESTOS A PAGAR	MONTANTE DE PROCESSOS	TOTAL - PROCESSOS A PAGAR							
	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				17.577.292,45				8.731.132,85	26.308.425,30
AGOSTO/2020				17.577.292,45				8.731.132,85	26.308.425,30
SETEMBRO/2020				17.577.292,45				8.731.132,85	26.308.425,30
OUTUBRO/2020				17.577.292,45				8.731.132,85	26.308.425,30
NOVEMBRO/2020				17.577.292,45				8.731.132,85	26.308.425,30
DEZEMBRO/2020				17.577.292,45				8.731.132,85	26.308.425,30