SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	97.745.604,33	**97.745.604,33**
FONTE 120 - SUS	-	58.553.776,05	**58.553.776,05**
FONTE 116 - FECOEP	-	499.017,99	**499.017,99**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**156.798.398,37**	**156.798.398,37**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.421.516,18	5.432.531,79
FONTE 120 - SUS	3.684.906,63	3.684.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	499.017,99
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
TOTAL	**7.106.422,81**	**9.616.456,41**

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	186.117.718,47	947.605.565,76	**1.133.723.284,23**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	4.000,00	164.459.592,32	**164.463.592,32**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	5.566.466,03	**5.566.466,03**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	720.522,52	15.151.195,06	**15.871.717,58**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	98.746.717,21	**98.746.717,21**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**186.842.240,99**	**1.231.529.536,38**	**1.418.371.777,37**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	9.286.555,54
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	19.876.108,19
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.651.407,40
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**32.814.071,13**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 30/09/2021	544.272,45	18.879.624,20	**19.423.896,65**
VALOR TOTAL PACTUADO	442.778,00	84.438.957,97	**84.881.735,97**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	700.469	-	**700.469,22**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**0,00**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	1.414,91	49.655	**51.070,16**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**0,00**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	195.588,76	**195.588,76**
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	-	**0,00**
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	**0,00**

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	5.610,00	**5.610,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	50	**50**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	3.420,00	**3.420,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	7	**7**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**9.030,00**	**9.030,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**57**	**57**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	133.200,00	**133.200,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	8	**8**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	467	0	0	459	668	4	2	217	676
SETEMBRO/2020	467	0	0	459	668	2	1	214	673
OUTUBRO/2020									
NOVEMBRO/2020									
DEZEMBRO/2020									

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	21.460.740,21	-	-	17.577.292,45	38.411.910,60	237.469,24	317.224,99	8.128.861,32	25.706.153,77
SETEMBRO/2020	21.460.740,21	-	-	17.577.292,45	38.411.910,60	440.231,69	85.156,00	7.603.473,63	25.180.766,08
OUTUBRO/2020									
NOVEMBRO/2020									
DEZEMBRO/2020									