SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	118.913.588,44	**118.913.588,44**
FONTE 120 - SUS	-	28.787.856,37	**28.787.856,37**
FONTE 116 - FECOEP	-	1.002.408,63	**1.002.408,63**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**148.703.853,44**	**148.703.853,44**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.768.893,16	5.041.814,00
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	8.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	1.002.408,63
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 215 - RECURSOS COVID - CAPITAL	5.000.000,00	
TOTAL	**12.283.799,79**	**14.559.129,26**

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	207.797.757,90	1.036.890.270,08	**1.244.688.027,98**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	4.000,00	204.096.769,31	**204.100.769,31**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	5.566.466,03	**5.566.466,03**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	720.522,52	15.166.094,06	**15.886.616,58**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	109.510.638,51	**109.510.638,51**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**208.522.280,42**	**1.371.230.237,99**	**1.579.752.518,41**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	27.263.264,50
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	8.755.619,90
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.309.995,10
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**40.328.879,50**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	2	5	**7**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS		-	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS		2	**2**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS		-	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 29/10/2021	545.942,71	18.937.491,86	**19.483.434,57**
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	1.670,26	57.868	**59.537,92**
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	-	2.270,00	**2.270,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL		40	**40**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	630,00	**630,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO		2	**2**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**2.900,00**	**2.900,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**42**	**42**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	3.591,89	**3.591,89**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	1	**1**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	174.800,00	**174.800,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	10	**10**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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/2021	467	6	0	461	668	132	0	536	997
FEVEREIRO/2021	467	1	0	460	668	107	42	387	847
MARÇO/2021	467	0	0	460	668	39	18	330	790
ABRIL/2021	467	0	0	460	668	18	0	312	772
MAIO/2021	467	0	0	460	668	11	38	263	723
JUNHO/2021	467	1	0	459	668	10	11	242	701
JULHO/2021	467	0	0	459	668	2	17	223	682
AGOSTO/2021	467	0	0	459	668	4	2	217	676
SETEMBRO/2021	467	0	0	459	668	2	1	214	673
OUTUBRO/2021	467	0	0	459	668	1	4	209	668
NOVEMBRO/2021									
DEZEMBRO/2021									

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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	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/2021	21.460.740,21	-	-	17.577.292,45	38.411.910,60	2.160,00	38.948,75	7.562.364,88	25.139.657,33
NOVEMBRO/2021									
DEZEMBRO/2021									