SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:JANEIRO 2022

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	123.499.402,84	**123.499.402,84**
FONTE 120 - SUS	-	27.802.380,26	**27.802.380,26**
FONTE 116 - FECOEP	-		**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**151.301.783,10**	**151.301.783,10**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.278.229,91	-
FONTE 120 - SUS	3.682.940,87	-
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 215 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**39.961.170,78**	**-**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**15,76%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 5º Bimestre 2021.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	18.355.547,60	44.949.584,95	**63.305.132,55**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	-	15.878.251,57	**15.878.251,57**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	11.314.407,12	**11.314.407,12**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**18.355.547,60**	**72.142.243,64**	**90.497.791,24**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	3.688.144,79
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	4.757.555,45
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	950.613,64
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**9.396.313,88**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	1	5	**6**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS		-	**0**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1	2	**3**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS		-	**0**
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2022	350.033,57	28.745.698,73	**29.095.732,30**
VALOR TOTAL PACTUADO	277.778,00	84.434.957,97	**84.712.735,97**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	165.000	700.469	**865.469,22**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**0,00**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	1.859,35	153.129	**154.988,07**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**0,00**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	204.064,61	199.026,74	**403.091,35**
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	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	0	**0**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**-**	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**0**	**0**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	1.171,71	**1.171,71**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	2	**2**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	88.000,00	**88.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	5	**5**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:JANEIRO/2022

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/2022	499	5	0	494	1168	495	4	669	1.163
FEVEREIRO/2022									-
MARÇO/2022									-
ABRIL/2022									-
MAIO/2022									-
JUNHO/2022									-
JULHO/2022									-
AGOSTO/2022									-
SETEMBRO/2022									-
OUTUBRO/2022									-
NOVEMBRO/2022									-
DEZEMBRO/2022									

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/2022	21.931.498,14	7.010.897,16	-	14.920.600,98	159.910.560,41	39.465.893,49	420.912,40	120.023.754,52	134.944.355,50
FEVEREIRO/2022									
MARÇO/2022									
ABRIL/2022									
MAIO/2022									
JUNHO/2022									
JULHO/2022									
AGOSTO/2022									
SETEMBRO/2022									
OUTUBRO/2022									
NOVEMBRO/2022									
DEZEMBRO/2022									