SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:ABRIL/2022

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	129.510.778,37	**129.510.778,37**
FONTE 120 - SUS	-	20.418.172,32	**20.418.172,32**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**149.928.950,69**	**149.928.950,69**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311.376,03	-
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	-
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	517.163,78	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 215 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**6.343.446,44**	**-**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**16,26%**

** 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 2021.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	86.351.326,78	517.267.271,34	**603.618.598,12**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	1.000,00	76.861.152,39	**76.862.152,39**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	40.456,70	**40.456,70**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	306.689,41	-	**306.689,41**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	14.592.162,62	**14.592.162,62**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**86.659.016,19**	**608.761.043,05**	**695.420.059,24**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	32.860.916,82
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	6.364.785,99
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	130.188,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**39.355.890,81**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2022

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	1	5	**6**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	1	2	**3**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2022	356.819,40	45.355.556,48	**45.712.375,88**
VALOR TOTAL PACTUADO	277.778,00	84.438.957,97	**84.716.735,97**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	700.469,22	**700.469,22**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	2.299,67	292.255,42	**294.555,09**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	204.845,80	197.266,52	**402.112,32**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	210.494,37	**210.494,37**
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	-	4.235,00	**4.235,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	32	**32**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	1.350,00	**1.350,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	3	**3**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**5.585,00**	**5.585,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**35**	**35**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	6.425,94	**6.425,94**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	1	**1**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	205.600,00	**205.600,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	12	**12**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:ABRIL/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	499	0	0	494	1168	177	62	430	924
MARÇO/2022	499	0	0	494	1168	133	59	238	732
ABRIL/2022	499	0	0	494	1168	32	90	116	610
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	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	21.255.240,27	471.019,99	98.297.494,26	113.218.095,24
MARÇO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	25.232.720,67	1.284.913,05	71.779.860,54	86.700.461,52
ABRIL/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	2.824.919,07	2.494.978,18	66.459.963,29	81.380.564,27
MAIO/2022									
JUNHO/2022									
JULHO/2022									
AGOSTO/2022									
SETEMBRO/2022									
OUTUBRO/2022									
NOVEMBRO/2022									
DEZEMBRO/2022									