SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:MAIO/2022

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	164.703.045,67	**164.703.045,67**
FONTE 120 - SUS	-	20.445.401,67	**20.445.401,67**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**185.148.447,34**	**185.148.447,34**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.678.445,54	-
FONTE 120 - SUS	3.597.495,95	-
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 215 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**8.275.941,49**	**-**

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	110.978.409,52	654.898.418,78	**765.876.828,30**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	1.000,00	95.846.120,20	**95.847.120,20**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116		40.456,70	**40.456,70**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	306.689,41	9.850.000,00	**10.156.689,41**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560			**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214		14.592.162,62	**14.592.162,62**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**111.286.098,93**	**775.227.158,30**	**886.513.257,23**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.252.739,67
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	40.785.452,41
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	92.416,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**55.130.608,08**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:MAIO/2022

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	1	4	**5**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0	2	**2**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2022	359.712,72	19.648.179,35	**20.007.892,07**
VALOR TOTAL PACTUADO	277.778,00	35.814.957,97	**36.092.735,97**
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	2.893,32	295.631,87	**298.525,19**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	26.003.009,00	**26.003.009,00**
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	-	4.825,00	**4.825,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	28	**28**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	2.710,00	**2.710,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	3	**3**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**7.535,00**	**7.535,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**31**	**31**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	9.084,00	**9.084,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	2	**2**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	223.000,00	**223.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	13	**13**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:MAIO/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	499	0	0	494	1168	27	3	86	580
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	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	7.153.880,23	230.083,62	59.075.999,44	73.996.600,42
JUNHO/2022									
JULHO/2022									
AGOSTO/2022									
SETEMBRO/2022									
OUTUBRO/2022									
NOVEMBRO/2022									
DEZEMBRO/2022									