SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:SETEMBRO/2022

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		129.702.284,64	**129.702.284,64**
FONTE 120 - SUS		20.659.231,69	**20.659.231,69**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**150.361.516,33**	**150.361.516,33**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.915.461,85	2.000.000,00
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP	-	-
FONTE 110 - CONVÊNIOS	90,00	-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 215 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**6.430.458,48**	**5.514.906,63**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**16,84%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 4º Bimestre 2022.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	235.330.189,15	1.295.403.577,72	**1.530.733.766,87**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	1.360,00	188.360.617,45	**188.361.977,45**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116	-	723.514,28	**723.514,28**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	674.005,87	9.850.000,00	**10.524.005,87**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214	-	14.592.162,62	**14.592.162,62**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**-**	**-**	**1.744.935.427,09**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	13.567.030,10
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	33.502.866,19
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.422.032,00
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**49.491.928,29**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:SETEMBRO/2022

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	0	4	**4**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	0	0	**0**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2022	-	20.231.713,78	**20.231.713,78**
VALOR TOTAL PACTUADO	-	35.814.957,97	**35.814.957,97**
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	**-**
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	141.599,44	**141.599,44**
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	**-**
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
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	-	9.975,00	**9.975,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	108	**108**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	2.150,00	**2.150,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	4	**4**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**12.125,00**	**12.125,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**112**	**112**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	459.850,00	**459.850,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	27	**27**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:SETEMBRO/2022

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	
JANEIRO/2022	499	5	0	494	1168	495	4	669	1.163
FEVEREIRO/2022	494	0	0	494	669	177	22	470	964
MARÇO/2022	494	0	0	494	470	133	29	308	802
ABRIL/2022	494	0	0	494	308	32	30	246	740
MAIO/2022	494	0	0	494	246	27	3	216	710
JUNHO/2022	494	0	0	494	216	7	14	195	689
JULHO/2022	494	0	0	494	195	41	30	124	618
AGOSTO/2022	494	0	0	494	124	6	110	8	502
SETEMBRO/2022	494	0	0	494	8	0	3	5	499
OUTUBRO/2022									-
NOVEMBRO/2022									-
DEZEMBRO/2022									

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	MONTANTE DE PROCESSOS 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	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	120.023.754,52	21.255.240,27	471.019,99	98.297.494,26	113.218.095,24
MARÇO/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	98.297.494,26	25.232.720,67	1.284.913,05	71.779.860,54	86.700.461,52
ABRIL/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	71.779.860,54	2.824.919,07	2.494.978,18	66.459.963,29	81.380.564,27
MAIO/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	66.459.963,29	7.153.880,23	230.083,62	59.075.999,44	73.996.600,42
JUNHO/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	59.075.999,44	1.288.026,71	15.221.016,84	42.566.955,89	57.487.556,87
JULHO/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	42.566.955,89	4.594.800,88	1.675.771,63	36.296.383,38	51.216.984,36
AGOSTO/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	36.296.383,38	155.008,82	886.945,12	35.254.429,44	50.175.030,42
SETEMBRO/2022	14.920.600,98	-	-	14.920.600,98	35.254.429,44	-	8.937,79	35.245.491,65	50.166.092,63
OUTUBRO/2022									
NOVEMBRO/2022									
DEZEMBRO/2022									