SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2022

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	161.404.853,84	**161.404.853,84**
FONTE 120 - SUS	-	22.083.080,01	**22.083.080,01**
FONTE 116 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 110 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**183.487.933,85**	**183.487.933,85**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.285.011,28	9.317.504,74
FONTE 120 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 116 - FECOEP		-
FONTE 110 - CONVÊNIOS		-
FONTE 560 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 215 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**96.799.917,91**	**12.832.411,37**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**17,35%**

** 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 2022.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 100	343.746.426,49	1.709.288.585,82	**2.053.035.012,31**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 120	1.444,50	223.655.191,79	**223.656.636,29**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 116		2.019.925,45	**2.019.925,45**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 110	674.005,87	9.850.000,00	**10.524.005,87**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 560			**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 214		17.548.535,12	**17.548.535,12**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**344.421.876,86**	**1.962.362.238,18**	**2.306.784.115,04**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	16.837.343,61
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	19.422.658,68
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.300.623,27
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**38.560.625,56**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/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 30/12/2022	-	20.654.597,02	**20.654.597,02**
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	-	146.987,52	**146.987,52**
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	-	4.395,00	**4.395,00**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	12.170,00	**12.170,00**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**16.565,00**	**16.565,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	69	**69,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	11	**11,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**80**	**80,00**

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

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	**-**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	0	**0**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/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	499	0	0	494	1168	177	22	470	964
MARÇO/2022	499	0	0	494	1168	133	29	308	802
ABRIL/2022	499	0	0	494	1168	32	30	246	740
MAIO/2022	499	0	0	494	1168	27	3	216	710
JUNHO/2022	499	0	0	494	1168	7	14	195	689
JULHO/2022	499	0	0	494	1168	41	30	124	618
AGOSTO/2022	499	0	0	494	1168	6	110	8	502
SETEMBRO/2022	499	0	0	494	1168	0	3	5	499
OUTUBRO/2022	499	0	0	494	1168	1	0	4	498
NOVEMBRO/2022	499	0	0	494	1168	0	0	4	498
DEZEMBRO/2022	499	0	0	494	1.168	2	2	0	494

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	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	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	1.288.026,71	15.221.016,84	42.566.955,89	57.487.556,87
JULHO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	4.594.800,88	1.675.771,63	36.296.383,38	51.216.984,36
AGOSTO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	155.008,82	886.945,12	35.254.429,44	50.175.030,42
SETEMBRO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	-	8.937,79	35.245.491,65	50.166.092,63
OUTUBRO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	3.089.211,92	-	32.156.279,73	47.076.880,71
NOVEMBRO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	-	-	32.156.279,73	47.076.880,71
DEZEMBRO/2022	21.931.498,14	-	-	14.920.600,98	159.910.560,41	67.129,04	286.040,00	31.803.110,69	46.723.711,67