SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2023

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS		163.463.055,10	**163.463.055,10**
FONTE 600 - SUS		19.241.775,05	**19.241.775,05**
FONTE 761 - FECOEP	-		**-**
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-	**-**
TOTAL	**-**	**182.704.830,15**	**182.704.830,15**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPC	4.207.248,16	11.020.761,70
FONTE 600 - SUS	3.514.906,63	3.514.906,63
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - AUXILIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 602 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 603 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**7.722.154,79**	**14.535.668,33**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**17,22%**

** 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 2022.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	59.367.442,11	220.296.247,83	**279.663.689,94**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	1.500,00	32.085.731,31	**32.087.231,31**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECURADO - FONTE 602		720.105,22	
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**59.368.942,11**	**253.102.084,36**	**312.471.026,47**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	21.971.660,23
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	19.807.055,20
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.938.147,64
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**44.716.863,07**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	-	20.959.359,93	**20.959.359,93**
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	-	154.251,53	**154.251,53**
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	-	460,00	**460,00**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	12.450,00	**12.450,00**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**12.910,00**	**12.910,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	11	**11**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	11	**11**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**22**	**22**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	30.027,20	**30.027,20**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	5	**5**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	228.200,00	**228.200,00**
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:FEVEREIRO/2023

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/2023	492			492	353	111	0	242	734
FEVEREIRO/2023	492			492	353	20	21	201	693
MARÇO/2023				492				201	693
ABRIL/2023				492				201	693
MAIO/2023				492				201	693
JUNHO/2023				492				201	693
JULHO/2023				492				201	693
AGOSTO/2023				492				201	693
SETEMBRO/2023				492				201	693
OUTUBRO/2023				492				201	693
NOVEMBRO/2023				492				201	693
DEZEMBRO/2023				492				201	693

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/2023	28.388.715,85			28.388.715,85	67.640.017,10	18.324.359,12	-	49.315.657,98	77.704.373,83
FEVEREIRO/2023	28.388.715,85			28.388.715,85	67.640.017,10	4.500.267,07	2.051.097,39	42.764.293,52	71.153.009,37
MARÇO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
ABRIL/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
MAIO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
JUNHO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
JULHO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
AGOSTO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
SETEMBRO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
OUTUBRO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
NOVEMBRO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37
DEZEMBRO/2023				28.388.715,85				42.764.293,52	71.153.009,37