SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS		166.121.878,48	**166.121.878,48**
FONTE 600 - SUS		59.439.124,12	**59.439.124,12**
FONTE 761 - FECOEP	-		**-**
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-	**-**
TOTAL	**-**	**225.561.002,60**	**225.561.002,60**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPC	147.382.351,55	8.677.647,10
FONTE 600 - SUS	16.587.137,43	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	**163.969.488,98**	**12.192.553,73**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	

** 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	193.060.089,47	711.035.464,59	**904.095.554,06**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	1.500,00	137.536.025,43	**137.537.525,43**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	406.806,00	**406.806,00**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECURADO - FONTE 602		2.955.000,22	**2.955.000,22**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601	-	86.149,99	**86.149,99**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706		3.984.761,14	**3.984.761,14**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749		3.854.426,57	**3.854.426,57**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**193.061.589,47**	**859.858.633,94**	**1.052.920.223,41**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.476.691,08
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	34.166.808,78

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	-	4	**4**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	**-**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	-	-	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2023	-	21.524.088,74	**21.524.088,74**
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	-	150.558,70	**150.558,70**
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	-	13.988,96	**13.988,96**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	19.078,96	**19.078,96**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**33.067,92**	**33.067,92**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	125	**125**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	15	**15**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**140**	**140**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	30.215,18	**30.215,18**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	4	**4**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	354.900,00	**354.900,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	22	**22**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

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/2023	492			492	353	111	0	242	734
FEVEREIRO/2023	492			492	353	20	21	201	693
MARÇO/2023	492			492	353	16	3	182	674
ABRIL/2023	492			492	353	19		163	655
MAIO/2023	492			492	353	33		130	622
JUNHO/2023				492				130	622
JULHO/2023				492				130	622
AGOSTO/2023				492				130	622
SETEMBRO/2023				492				130	622
OUTUBRO/2023				492				130	622
NOVEMBRO/2023				492				130	622
DEZEMBRO/2023				492				130	622

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/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			28.388.715,85	67.640.017,10	3.537.241,52	123.030,25	39.104.021,75	67.492.737,60
ABRIL/2023	28.388.715,85			28.388.715,85	67.640.017,10	7.046.042,65		32.057.979,10	60.446.694,95
MAIO/2023	28.388.715,85			28.388.715,85	67.640.017,10	7.373.407,64		24.684.571,46	53.073.287,31
JUNHO/2023	28.388.715,85			28.388.715,85	67.640.017,10	2.455.105,04		22.229.466,42	50.618.182,27
JULHO/2023				28.388.715,85				22.229.466,42	50.618.182,27
AGOSTO/2023				28.388.715,85				22.229.466,42	50.618.182,27
SETEMBRO/2023				28.388.715,85				22.229.466,42	50.618.182,27
OUTUBRO/2023				28.388.715,85				22.229.466,42	50.618.182,27
NOVEMBRO/2023				28.388.715,85				22.229.466,42	50.618.182,27
DEZEMBRO/2023				28.388.715,85				22.229.466,42	50.618.182,27