SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS		124512035,68	**124.512.035,68**
FONTE 600 - SUS		25137477,47	**25.137.477,47**
FONTE 761 - FECOEP	-		**-**
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-	**-**
TOTAL	**-**	**149.649.513,15**	**149.649.513,15**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO	768855,70	4449387,31
FONTE 600 - SUS	3514906,63	3514906,63
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - AUXILIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 602 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 603 - RECURSOS COVID - CAPITAL	-	-
TOTAL	**4.283.762,33**	**7.964.293,94**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**13,92%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 3º Bimestre 2023.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	225.883.678,45	832.154.404,36	**1.058.038.082,81**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	1.500,00	160.456.508,37	**160.458.008,37**
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		12.124.539,89	**12.124.539,89**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749		3.854.426,57	**3.854.426,57**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**225.885.178,45**	**1.012.037.835,40**	**1.237.923.013,85**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	8.775.985,51
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	9.008.844,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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 31/07/2023	-	21.672.815,12	**21.672.815,12**
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	-	148.726,38	**148.726,38**
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	-	12.603,82	**12.603,82**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	11.142,99	**11.142,99**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**23.746,81**	**23.746,81**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	124	**124**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	12	**12**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**136**	**136**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	66.925,69	**66.925,69**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	12	**12**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	377.000,00	**377.000,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	20	**20**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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			492	353	8		122	614
JULHO/2023	492			492	353	8	0	114	606
AGOSTO/2023				492				114	606
SETEMBRO/2023				492				114	606
OUTUBRO/2023				492				114	606
NOVEMBRO/2023				492				114	606
DEZEMBRO/2023				492				114	606

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			28.388.715,85	67.640.017,10	3.010.778,23		19.218.688,19	47.607.404,04
AGOSTO/2023				28.388.715,85				19.218.688,19	47.607.404,04
SETEMBRO/2023				28.388.715,85				19.218.688,19	47.607.404,04
OUTUBRO/2023				28.388.715,85				19.218.688,19	47.607.404,04
NOVEMBRO/2023				28.388.715,85				19.218.688,19	47.607.404,04
DEZEMBRO/2023				28.388.715,85				19.218.688,19	47.607.404,04