SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	128.295.888,43	**128.295.888,43**
FONTE 600 - SUS	0,00	38.798.775,96	**38.798.775,96**
FONTE 761 - FECOEP	0,00	0,00	**-**
FONTE 631 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	**-**
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	**-**
TOTAL	**-**	**167.094.664,39**	**167.094.664,39**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.422.757,69	6.244.196,28
FONTE 600 - SUS	7.029.813,26	13.722.912,62
FONTE 761 - FECOEP	0,00	0,00
FONTE 631 - CONVÊNIOS	129.708,76	0,00
FONTE 560 - AUXILIO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	3.395.651,22	
FONTE 602 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	1.909.618,27	0,00
FONTE 603 - RECURSOS COVID - CAPITAL	5.000.000,00	0,00
TOTAL	**22.887.549,20**	**19.967.108,90**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**14,22%**

** O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 4º Bimestre 2023.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	291.784.053,08	1.032.559.659,63	**1.324.343.712,71**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	3.000,00	253.229.442,18	**253.232.442,18**
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	-	1.863.649,99	**1.863.649,99**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706	-	31.349.829,77	**31.349.829,77**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	3.854.426,57	**3.854.426,57**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	2.609.722,89		**2.609.722,89**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**294.396.775,97**	**1.326.218.814,36**	**1.620.615.590,33**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	12.910.957,93
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	17.647.934,99
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.410.636,40
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**31.969.529,32**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 30/09/2023	-	21.973.621,75	**21.973.621,75**
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	-	139.778,36	**139.778,36**
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	-	8.547,58	**8.547,58**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	17.334,99	**17.334,99**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**25.882,57**	**25.882,57**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	86	**86**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	12	**12**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**98**	**98**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	61.714,30	**61.714,30**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	10	**10**

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	52.800,00	**52.800,00**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	3	**3**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	0	163	655
MAIO/2023	492			492	353	33	0	130	622
JUNHO/2023	492			492	353	8	0	122	614
JULHO/2023	492			492	353	8	0	114	606
AGOSTO/2023	492			492	353	7	0	107	599
SETEMBRO/2023	492			492	353	0	1	106	598
OUTUBRO/2023				492				106	598
NOVEMBRO/2023				492				106	598
DEZEMBRO/2023				492				106	598

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			28.388.715,85	67.640.017,10	3.546.805,67		15.671.882,52	44.060.598,37
SETEMBRO/2023	28.388.715,85			28.388.715,85	67.640.017,10	-	975.000,00	14.696.882,52	43.085.598,37
OUTUBRO/2023				28.388.715,85				14.696.882,52	43.085.598,37
NOVEMBRO/2023				28.388.715,85				14.696.882,52	43.085.598,37
DEZEMBRO/2023				28.388.715,85				14.696.882,52	43.085.598,37