SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	153.367.384,60	**153.367.384,60**
FONTE 600 - SUS	-	97.080.249,49	**97.080.249,49**
FONTE 761 - FECOEP	-	-	**-**
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	**-**
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	**-**
TOTAL	**-**	**250.447.634,09**	**250.447.634,09**

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.961.084,33	10.866.688,60
FONTE 600 - SUS	48.807.350,57	14.726.749,88
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - AUXILIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	757.714,72	-
FONTE 602 - SUS/COVID	-	-
FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	7.000.000,00	
TOTAL	**61.526.149,62**	**25.593.438,48**

SIOPS	
ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**13,75%**

** 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 2023.*

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	326.272.844,82	1.186.937.147,94	**1.513.209.992,76**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	32.493.316,66	326.800.280,72	**359.293.597,38**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	406.806,00	**406.806,00**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	-	-	**-**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 602	-	9.267.977,42	**9.267.977,42**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601	-	7.477.971,41	**7.477.971,41**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706	-	43.761.190,28	**43.761.190,28**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	44.215.784,86	**44.215.784,86**
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	3.707.394,41	4.012.827,99	**7.720.222,40**
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	**362.473.555,89**	**1.622.879.986,62**	**1.985.353.542,51**

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	15.243.029,42
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	37.192.854,29
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.594.588,24
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	**61.030.471,95**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	-	4	**4**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	1	**1**
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	-	-	**-**
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	**-**
SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2023	-	22.252.040,57	**22.252.040,57**
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	-	137.170,70	**137.170,70**
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	-	10.569,54	**10.569,54**
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	6.735,98	**6.735,98**
MONTANTE PAGO - TOTAL	**-**	**17.305,52**	**17.305,52**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	100	**100**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	9	**9**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	**0**	**109**	**109**

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	209.853,70	**209.853,70**
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	49	**49**

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: NOVEMBRO/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			492	353	0	0	106	598
NOVEMBRO/2023	492			492	353			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	-	-	28.388.715,85	67.640.017,10	-	-	14.696.882,52	43.085.598,37
NOVEMBRO/2023	28.388.715,85	-	-	28.388.715,85	67.640.017,10	-	-	14.696.882,52	43.085.598,37
DEZEMBRO/2023				28.388.715,85				14.696.882,52	43.085.598,37