**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Rev.01

# RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

**COMPETÊNCIA: FEVEIRO/2024**

| RECEITA RECEBIDA | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS | - | 150.672.480,35 | **150.672.480,35** |
| FONTE 600 - SUS | - | 85.234.579,26 | **85.234.579,26** |
| FONTE 761 - FECOEP | - | - | **-** |
| FONTE 631 - CONVÊNIOS | - | - | **-** |
| FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | - | - | **-** |
| **TOTAL** | **-** | **235.907.059,61** | **235.907.059,61** |

| DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS | DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO | DESTAQUE FINANCEIRO |
|---|---|---|
| FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.338.722,24 | 13.117.528,34 |
| FONTE 600 - SUS | 3.657.949,81 | 3.301.475,78 |
| FONTE 761 - FECOEP | - | - |
| FONTE 631 - CONVÊNIOS | - | - |
| FONTE 560 - AUXILIO GOVERNO FEDERAL | - | - |
| FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO | - | - |
| FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM | 750.000,00 | - |
| FONTE 602 - SUS/COVID | - | - |
| FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES | | |
| **TOTAL** | **9.746.672,05** | **16.419.004,12** |

| SIOPS | |
|---|---|
| ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | **13,58%** |

** 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 2023.*

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500 | 64.904.368,11 | 213.269.394,07 | **278.173.762,18** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600 | 2.500,00 | 94.934.936,41 | **94.937.436,41** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761 | - | | **373.111.198,59** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631 | - | - | **-** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 602 | - | | **-** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601 | - | | **-** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706 | - | - | **-** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749 | - | - | **-** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605 | 514.646,51 | 2.210.413,38 | **2.725.059,89** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 603 | - | | **-** |
| ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 754 | - | 26.300.030,86 | **26.300.030,86** |
| **ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL** | **65.421.514,62** | **336.714.774,72** | **402.136.289,34** |

| PROGRAMAS/REPASSES | UG FES |
|---|---|
| MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS | 25.678.243,55 |

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Rev.01

# RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

**COMPETÊNCIA: FEVEIRO/2024**

| CONVÊNIOS | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES | - | 5 | **5** |
| QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS | - | - | **-** |
| QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS | - | - | **-** |
| QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS | - | - | **-** |
| SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2024 | - | 22.641.024,31 | **22.641.024,31** |
| VALOR TOTAL PACTUADO | - | 36.314.957,97 | **36.314.957,97** |
| VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS | - | - | **-** |
| MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS | - | - | **-** |
| MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS | - | 125.178,92 | **125.178,92** |
| 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 | - | 750,42 | **750,42** |
| MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO | - | 15.603,97 | **15.603,97** |
| MONTANTE PAGO - TOTAL | **-** | **16.354,39** | **16.354,39** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL | 0 | 12 | **12** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO | 0 | 6 | **6** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL | **0** | **18** | **18** |

| PASSAGENS AÉREAS | UG SESAU | UG FES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MONTANTE PAGO | - | 31.111,55 | **31.111,55** |
| QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | 0 | 3 | **3** |

| 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: FEVEIRO/2024**

| 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/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | 286 | 1 | 944 | 1.041 |
| FEVEREIRO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | 180 | 28 | 736 | 833 |
| MARÇO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| ABRIL/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| MAIO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| JUNHO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| JULHO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| AGOSTO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| SETEMBRO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| OUTUBRO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| NOVEMBRO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| DEZEMBRO/2024 | 97 | | | 97 | 1231 | | | 736 | 833 |
| | | | | | | | | | |

| 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/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | 40.584.289,80 | 15.200,00 | 84.513.183,10 | 101.902.906,13 |
| FEVEREIRO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | 20.773.107,23 | 214.300,15 | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| MARÇO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| ABRIL/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| MAIO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| JUNHO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| JULHO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| AGOSTO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| SETEMBRO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| OUTUBRO/2024 | 17.389.723,03 | - | - | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| NOVEMBRO/2024 | 17.389.723,03 | - | - | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |
| DEZEMBRO/2024 | 17.389.723,03 | | | 17.389.723,03 | 125.112.672,90 | | | 63.525.775,72 | 80.915.498,75 |