

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	136.200.900,44	136.200.900,44
FUNTE 600 - SUS	-	60.694.078,46	60.694.078,46
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	196.894.978,90	196.894.978,90

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.758.977,87	4.149.299,87
FUNTE 600 - SUS	3.694.906,63	3.590.515,91
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	61.547,62	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	-	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	8.515.432,12	7.739.815,78

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 8º Bimestre 2023.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 500	97.395.528,79	320.526.944,34	417.922.473,13
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 600	2.500,00	150.698.160,49	150.700.660,49
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 761	-	-	568.623.133,62
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 631	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 601	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 706	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 749	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 605	514.646,51	3.746.113,16	4.260.759,67
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 603	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 754	-	26.300.030,86	26.300.030,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	97.912.675,30	501.271.248,85	599.183.924,15

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.179.783,63

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024

CONVÊNIO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIO VIGENTES	-	5	5
QUANTIDADE DE CONVÊNIO ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIO ENCERRADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 28/03/2024	-	22.764.624,68	22.764.624,68
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	-	123.600,37	123.600,37
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	-
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIO NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	-

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	5.218,30	5.218,30
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	33.051,99	33.051,99
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	38.270,29	38.270,29
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	65		65
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	19		19
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL		0	84

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	32.003,57	32.003,57
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	5	5

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	-
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	0	0

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MARÇO/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	134	19	583	680
ABRIL/2024	97			97	1231			583	680
MAIO/2024	97			97	1231			583	680
JUNHO/2024	97			97	1231			583	680
JULHO/2024	97			97	1231			583	680
AGOSTO/2024	97			97	1231			583	680
SETEMBRO/2024	97			97	1231			583	680
OUTUBRO/2024	97			97	1231			583	680
NOVEMBRO/2024	97			97	1231			583	680
DEZEMBRO/2024	97			97	1231			583	680
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	16.671.121,47	1.803.175,76	45.051.478,49	62.441.201,52
ABRIL/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
MAIO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
JUNHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
JULHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
AGOSTO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
SETEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
OUTUBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
NOVEMBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			45.051.478,49	62.441.201,52