

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

## RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	155.098.840,07	155.098.840,07
FONTE 600 - SUS	-	42.933.596,81	42.933.596,81
FONTE 761 - FECOEP	-	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>198.032.436,88</b>	<b>198.032.436,88</b>

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.849.283,24	13.426.124,06
FONTE 600 - SUS	3.514.906,63	3.553.170,64
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	-	-
FONTE 602 - SUS/COVID	-	-
FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.364.189,87</b>	<b>16.979.294,70</b>

## 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	130.014.302,13	442.075.405,20	572.089.707,33
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	2.500,00	211.261.733,38	211.264.233,38
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	-	783.353.940,71
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601	-	1.920.068,50	1.920.068,50
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	11.243.103,05	11.243.103,05
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	1.547.605,21	5.411.940,78	6.959.545,99
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 603	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 754	-	26.300.030,86	26.300.030,86
<b>ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL</b>	<b>131.564.407,34</b>	<b>698.212.281,77</b>	<b>829.776.689,11</b>

## PROGRAMAS/REPASSES

UG FES

MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	28.808.629,12
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	18.681.780,25
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.378.787,20
<b>MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES</b>	<b>48.869.196,57</b>

**RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO**

COMPETÊNCIA: ABRIL/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	-	138.252,24	138.252,24
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	-	6.882,95	6.882,95
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	17.808,21	17.808,21
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	24.691,16	24.691,16
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	86		86
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	7		7
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL		0	93

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	32.995,71	32.995,71
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	8	8

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

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	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	40	12	531	628
MAIO/2024	97			97	1231			531	628
JUNHO/2024	97			97	1231			531	628
JULHO/2024	97			97	1231			531	628
AGOSTO/2024	97			97	1231			531	628
SETEMBRO/2024	97			97	1231			531	628
OUTUBRO/2024	97			97	1231			531	628
NOVEMBRO/2024	97			97	1231			531	628
DEZEMBRO/2024	97			97	1231			531	628
RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
	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	3.634.763,80	86.751,05	41.329.963,64	58.719.686,67
MAIO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
JUNHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
JULHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
AGOSTO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
SETEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
OUTUBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
NOVEMBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			41.329.963,64	58.719.686,67