

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	139.462.952,61	139.462.952,61
FUNTE 600 - SUS	-	56.872.255,32	56.872.255,32
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	196.335.207,93	196.335.207,93

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.501.849,81	3.952.762,11
FUNTE 600 - SUS	3.514.906,63	3.553.047,44
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	2.006.702,62	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	1.227.868,95	-
FUNTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	5.026.701,66	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>TOTAL</b>	25.278.029,67	7.505.809,55

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 - FUNTE 500	165.849.482,42	579.326.832,59	745.176.315,01
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 600	2.500,00	259.207.719,91	259.210.219,91
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 761	-	-	1.004.386.534,92
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 631	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 601	-	1.920.068,50	1.920.068,50
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 706	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 749	-	19.580.806,74	19.580.806,74
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 605	3.037.978,83	7.098.486,04	10.136.464,87
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 603	-	258.379,86	258.379,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 754	-	25.395.333,65	25.395.333,65
<b>ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL</b>	168.889.961,25	892.787.627,29	1.061.677.588,54

PROGRAMAS/REPASSES

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	-
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	-
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-
<b>MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES</b>	-

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

CONVÊNIO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIO VIGENTES	-	5	5
QUANTIDADE DE CONVÊNIO ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIO ENCERRADOS	-	1	1
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2024	-	23.034.882,08	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	-	132.005,10	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	-	22.378,50	22.378,50
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	34.857,35	34.857,35
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	57.235,85	57.235,85
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL		113	113
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO		21	21
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL		134	134

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	79.194,95	79.194,95
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	20	20

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

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: MAIO/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	40		12	531	628
MAIO/2024	97			97	1231	64		12	455	552
JUNHO/2024	97			97	1231				455	552
JULHO/2024	97			97	1231				455	552
AGOSTO/2024	97			97	1231				455	552
SETEMBRO/2024	97			97	1231				455	552
OUTUBRO/2024	97			97	1231				455	552
NOVEMBRO/2024	97			97	1231				455	552
DEZEMBRO/2024	97			97	1231				455	552
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	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	3.437.749,04		644.158,07	37.248.056,53	54.637.779,56
JUNHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56
JULHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56
AGOSTO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56
SETEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56
OUTUBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56
NOVEMBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90				37.248.056,53	54.637.779,56