

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	172.033.638,85	172.033.638,85
FONTE 600 - SUS	-	82.296.502,03	82.296.502,03
FONTE 761 - FECOEP	-	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	254.330.140,88	254.330.140,88

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.370.671,96	12.591.239,89
FONTE 600 - SUS	15.598.625,12	3.544.296,27
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	2.098.262,94	-
FONTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	-	-
FONTE 602 - SUS/COVID	-	-
FONTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	269.321,80	-
TOTAL	22.336.881,82	16.135.536,16

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	203.959.245,96	710.520.256,30	914.479.502,26
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	2.500,00	297.057.541,09	297.060.041,09
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	10.557,00	-	10.557,00
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601	-	1.920.068,50	1.920.068,50
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706	-	2.621.641,16	2.621.641,16
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	30.654.371,36	30.654.371,36
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	3.037.978,83	7.168.369,70	10.206.348,53
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 603	-	258.379,86	258.379,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 754	-	26.255.030,86	26.255.030,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	207.010.281,79	1.076.455.658,83	1.283.465.940,62

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	49.032.847,90
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	-
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.639.667,49
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	52.672.515,39

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	-	5	5
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	1	1
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	-	1	1
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 28/06/2024	-	23.161.329,69	23.161.329,69
VALOR TOTAL PACTUADO	-	192.713.636,97	192.713.636,97
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	126.447,67	126.447,67
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	-	14.240,33	14.240,33
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	42.077,72	42.077,72
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	56.318,05	56.318,05
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL		159	159
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO		13	13
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL		172	172

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	49.420,22	49.420,22
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	6	6

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	186.000,00	186.000,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	11	11

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JUNHO/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	64	12	455	552
JUNHO/2024	97			97	1231	24	6	425	522
JULHO/2024	97			97	1231			425	522
AGOSTO/2024	97			97	1231			425	522
SETEMBRO/2024	97			97	1231			425	522
OUTUBRO/2024	97			97	1231			425	522
NOVEMBRO/2024	97			97	1231			425	522
DEZEMBRO/2024	97			97	1231			425	522
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	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	2.681.931,76	491.936,26	34.074.188,51	51.463.911,54
JULHO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			34.074.188,51	51.463.911,54
AGOSTO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			34.074.188,51	51.463.911,54
SETEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			34.074.188,51	51.463.911,54
OUTUBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			34.074.188,51	51.463.911,54
NOVEMBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			34.074.188,51	51.463.911,54
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			34.074.188,51	51.463.911,54