

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	96.988.857,18	96.988.857,18
FUNTE 600 - SUS	-	125.073.778,02	125.073.778,02
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	222.062.635,20	222.062.635,20

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.154.716,05	4.149.299,87
FUNTE 600 - SUS	3.514.906,63	3.544.157,11
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	1.314.050,87	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	-	-
FUNTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	16.983.673,55	7.693.456,98

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	240.661.189,80	820.825.290,23	1.061.486.480,03
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 600	2.500,00	316.186.938,29	316.189.438,29
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 761	-	898.494,90	898.494,90
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 631	10.557,00	-	10.557,00
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 601	-	1.920.068,50	1.920.068,50
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 706	-	18.796.561,57	18.796.561,57
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 749	-	90.628.916,40	90.628.916,40
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 605	3.898.121,65	8.755.706,38	12.653.828,03
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 603	-	258.379,86	258.379,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 754	-	26.255.030,86	26.255.030,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	244.572.368,45	1.284.525.386,99	1.529.097.755,44

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	21.360.053,64
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	41.894.796,06
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.510.805,46
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	66.765.655,16

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

CONVÊNIO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIO VIGENTES	-	8	8
QUANTIDADE DE CONVÊNIO ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIO ENCERRADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2024	-	23.300.905,06	23.300.905,06
VALOR TOTAL PACTUADO	-	319.714.988,97	319.714.988,97
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	139.575,37	139.575,37
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	-	13.834,82	13.834,82
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	7.155,95	7.155,95
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	20.990,77	20.990,77
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	122	122
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	7	7
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	-	129	129

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	26.143,98	26.143,98
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	7	7

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	369.600,00	369.600,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	21	21

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JULHO/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	24	6	425	522
JULHO/2024	97			97	1231	19	2	404	501
AGOSTO/2024	97			97	1231			404	501
SETEMBRO/2024	97			97	1231			404	501
OUTUBRO/2024	97			97	1231			404	501
NOVEMBRO/2024	97			97	1231			404	501
DEZEMBRO/2024	97			97	1231			404	501
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	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	1.141.503,61	92,70	32.932.592,20	50.322.315,23
AGOSTO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			32.932.592,20	50.322.315,23
SETEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			32.932.592,20	50.322.315,23
OUTUBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			32.932.592,20	50.322.315,23
NOVEMBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			32.932.592,20	50.322.315,23
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			32.932.592,20	50.322.315,23