

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	157.212.889,19	157.212.889,19
FUNTE 600 - SUS	-	42.864.869,40	42.864.869,40
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	200.077.758,59	200.077.758,59

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.535.355,63	13.703.381,19
FUNTE 600 - SUS	3.514.906,63	2.844.356,01
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	5.160,11	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	-	-
FUNTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	12.055.422,37	16.547.737,20

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	276.055.110,13	934.505.245,90	1.210.560.356,03
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 600	2.500,00	352.388.022,00	352.390.522,00
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	-	19.506.950,79	19.506.950,79
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 749	-	142.251.146,95	142.251.146,95
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 605	3.898.121,65	8.946.857,84	12.844.979,49
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	279.966.288,78	1.486.930.197,60	1.766.896.486,38

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	10.727.025,42
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	24.261.152,97
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.787.478,13
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	43.775.656,52

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 30/08/2024	-	23.436.782,77	23.436.782,77
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	-	135.877,71	135.877,71
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	-	24.437,73	24.437,73
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	20.524,30	20.524,30
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	44.962,03	44.962,03
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL		219	219
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO		16	16
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL		235	235

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	-
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	0	0

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	228.800,00	228.800,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	13	13

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	19	2	404	501
AGOSTO/2024	97			97	1231	13	3	388	485
SETEMBRO/2024	97			97	1231			388	485
OUTUBRO/2024	97			97	1231			388	485
NOVEMBRO/2024	97			97	1231			388	485
DEZEMBRO/2024	97			97	1231			388	485
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	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	316.599,41	3.274,04	32.612.718,75	50.002.441,78
SETEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			32.612.718,75	50.002.441,78
OUTUBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			32.612.718,75	50.002.441,78
NOVEMBRO/2024	17.389.723,03	-	-	17.389.723,03	125.112.672,90			32.612.718,75	50.002.441,78
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90			32.612.718,75	50.002.441,78