

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	118.469.907,05	118.469.907,05
FONTE 600 - SUS	-	43.614.125,50	43.614.125,50
FONTE 761 - FECOEP	-	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	162.084.032,55	162.084.032,55

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.149.299,87	6.787.646,72
FONTE 600 - SUS	3.514.906,63	2.814.906,63
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	788.035,08	-
FONTE 602 - SUS/COVID	-	-
FONTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	8.452.241,58	9.602.553,35

SIOPS

ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10,22%
---	---------------

* O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 2º Bimestre 2024.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	307.124.958,00	1.046.808.173,81	1.353.933.131,81
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	2.500,00	395.910.231,30	395.912.731,30
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	898.494,90	898.494,90
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	-	19.506.879,18	19.506.879,18
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	153.106.278,14	153.106.278,14
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	4.699.208,52	10.755.042,65	15.454.251,17
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 603	-	258.379,86	258.379,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 754	-	43.871.800,15	43.871.800,15
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	311.837.223,52	1.673.035.348,49	1.984.872.572,01

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.868.253,90
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	14.729.052,78
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.296.261,06
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	37.893.567,74

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	-	23.572.477,37	23.572.477,37
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	-	135.694,60	135.694,60
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	-	8.513,56	8.513,56
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	14.727,30	14.727,30
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	23.240,86	23.240,86
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	108	108
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	9	9
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	-	117	117

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	18.883,16	18.883,16
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	5	5

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	274.780,00	274.780,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	16	16

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	13	3	388	485
SETEMBRO/2024	97			97	1231	2	4	382	479
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	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	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	134.458,20	51.243,75	32.427.016,80	49.816.739,83
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