

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	102.633.609,41	102.633.609,41
FUNTE 600 - SUS	-	41.201.326,58	41.201.326,58
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	143.834.935,99	143.834.935,99

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.969.405,87	4.918.832,62
FUNTE 600 - SUS	3.514.906,63	3.573.868,31
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	788.035,08	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	-	-
FUNTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	10.272.347,58	8.492.700,93

SIOPS

ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12,24%
---	--------

* O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 4º Bimestre 2024.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 500	342.711.374,23	1.150.854.317,61	1.493.565.691,84
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 600	2.500,00	434.597.894,70	434.600.394,70
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 761	-	898.494,90	898.494,90
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 631	10.557,00	41.900,00	52.457,00
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 602	-	500.038,56	500.038,56
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 601	-	1.920.068,50	1.920.068,50
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 706	-	19.232.439,27	19.232.439,27
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 749	-	155.645.526,55	155.645.526,55
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 605	4.699.208,52	11.482.941,90	16.182.150,42
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 603	-	258.379,86	258.379,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 754	-	43.871.800,15	43.871.800,15
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	347.423.639,75	1.819.303.802,00	2.166.727.441,75

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	993.183,60
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	18.296.941,19
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.562.570,87
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	24.852.695,66

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	-	8	8
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS 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	-	346.997.308,27	346.997.308,27
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	139.251,68	139.251,68
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	-	12.394,42	12.394,42
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	10.217,69	10.217,69
MONTANTE PAGO - TOTAL	-		22.612,11
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL		113	113
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO		8	8
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL			121

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	46.113,68	46.113,68
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	10	10

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	221.550,00	221.550,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	13	13

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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	13	7	362	459
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	892.856,96	18.341,78	31.515.818,06	48.905.541,09
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