

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	86.718.660,22	86.718.660,22
FUNTE 600 - SUS	-	45.317.543,59	45.317.543,59
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	132.036.203,81	132.036.203,81

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.507.123,93	6.000,00
FUNTE 600 - SUS	-	3.577.335,81
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	41.900,00	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	1.338.097,44	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	-	-
FUNTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	49.887.121,37	3.583.335,81

SIOPS

ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12,40%
---	---------------

* O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 5º Bimestre 2024.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	432.511.958,26	1.510.562.030,97	1.943.073.989,23
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	904,40	535.820.905,38	535.821.809,78
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	64.142.486,81	64.142.486,81
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	52.457,00	43.137.244,72	43.189.701,72
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 602	-	500.038,56	500.038,56
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601	-	1.920.068,50	1.920.068,50
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706	-	21.501.033,99	21.501.033,99
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	164.978.089,58	164.978.089,58
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	6.356.777,02	18.258.609,27	24.615.386,29
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 754	-	43.871.800,15	43.871.800,15
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 603	-	258.379,86	258.379,86
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	438.922.096,68	2.404.950.687,79	2.843.872.784,47

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	7.491.920,48
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	22.466.595,31
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.989.171,82
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	33.947.687,61

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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 30/12/2024	-	50.048.482,55	50.048.483
VALOR TOTAL PACTUADO	-	345.997.308,97	345.997.309
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	326.958,96	326.958,96
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	-
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	8.000.828,35	8.000.828
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	-

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	8.755,76	8.755,76
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	39.278,97	39.278,97
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	-	48.034,73
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	94	94
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	30	30
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	-	-	124

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	175.520,21	175.520,21
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	43	43

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	-	-
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	-	0

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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	2	4	382	479
OUTUBRO/2024	97			97	1231	13	7	362	459
NOVEMBRO/2024	97			97	1231	3	6	353	450
DEZEMBRO/2024	97			97	1231	4	293	56	153
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	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	422.841,19	15.226,05	31.077.750,82	48.467.473,85
DEZEMBRO/2024	17.389.723,03			17.389.723,03	125.112.672,90	313.652,00	24.435.177,81	6.328.921,01	23.718.644,04