

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	128.882.367,53	128.882.367,53
FONTE 600 - SUS	-	44.941.097,71	44.941.097,71
FONTE 761 - FECOEP	-	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	173.823.465,24	173.823.465,24

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.758.457,14	6.543.592,84
FONTE 600 - SUS	9.529.813,26	6.044.090,85
FONTE 761 - FECOEP	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FONTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	823.817,37	-
FONTE 602 - SUS/COVID	-	-
FONTE 603 - SUS/COVID - CAPITAL	-	-
FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	15.112.087,77	12.587.683,69

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	372.488.164,41	1.243.962.101,31	1.616.450.265,72
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	2.500,00	496.444.803,54	496.447.303,54
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	898.494,90	898.494,90
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	10.557,00	7.763.751,40	7.774.308,40
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	-	19.796.050,69	19.796.050,69
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	157.316.944,55	157.316.944,55
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	5.502.606,31	12.021.829,47	17.524.435,78
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	378.003.827,72	1.984.754.262,93	2.362.758.090,65

PROGRAMAS/REPASSES	UG FES
MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	14.574.103,38
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	19.881.033,00
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.307.016,38
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	39.762.152,76

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

CONVÊNIOS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS VIGENTES	-	8	8
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ADITADOS	-	-	-
QUANTIDADE DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	-	1	1
QUANTIDADE DE TERMOS ANULADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
SALDO FINANCEIRO EM 30/08/2024	-	57.722.351,94	57.722.352
VALOR TOTAL PACTUADO	-	346.997.308,27	346.997.308
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	41.376.754,00	41.376.754
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	290.013,57	290.013,57
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	1.760.490,72	1.760.491
VALOR TOTAL A DEVOLVER- ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIOS NO MÊS	-	5.895.653,56	5.895.654
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	-

DIÁRIAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	32.606,00	32.606,00
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	22.486,71	22.486,71
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	-	55.092,71
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	153	153
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	20	20
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	-	-	173

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	59.256,54	59.256,54
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	10	10

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	176.000,00	176.000,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	10	10

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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	3	6	353	450
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	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			31.077.750,82	48.467.473,85