

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Rev.01

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025

RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FUNTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	156.911.879,57	156.911.879,57
FUNTE 600 - SUS	-	41.101.240,52	41.101.240,52
FUNTE 761 - FECOEP	-	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FUNTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	198.013.120,09	198.013.120,09

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS	DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FUNTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	373.787.095,67	1.300.000,00
FUNTE 600 - SUS	3.514.906,63	3.545.333,03
FUNTE 761 - FECOEP	-	-
FUNTE 631 - CONVÊNIOS	-	-
FUNTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-	-
FUNTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-	-
FUNTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	-	-
FUNTE 602 - SUS/COVID	-	-
FUNTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TOTAL	377.302.002,30	4.845.333,03

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 - FUNTE 500	51.545.660,34	100.101.318,76	151.646.979,10
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 600	-	31.378.200,53	31.378.200,53
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 761	-	-	183.025.179,63
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 631	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 601	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 706	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 749	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 605	-	894.704,31	894.704,31
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 603	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FUNTE 754	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	51.545.660,34	132.374.223,60	183.919.883,94

PROGRAMAS/REPASSES

UG FES

MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	4.944.469,47
MONTANTE REPASSADO AOS HOSPITAIS	13.689.880,98
MONTANTE REPASSADO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.836.111,71
MONTANTE TOTAL PROGRAMAS/REPASSES	26.470.462,16

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025

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 31/01/2025	-	50.048.482,55	50.048.482,55
VALOR TOTAL PACTUADO	-	345.997.308,97	345.997.308,97
VALOR TOTAL PACTUADO - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	-	-	-
MONTANTE DE RECURSOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	-	324.186,54	324.186,54
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	-	138,00	138,00
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	8.475,72	8.475,72
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	8.613,72	8.613,72
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	2	2
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	3	3
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	5	5

PASSAGENS AÉREAS	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	15.489,28	15.489,28
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	5	5

ADIANTAMENTO	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	221.550,00	221.550,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	15	15

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025

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/2025	122	4		118	1479	120	12	1347	1.465
FEVEREIRO/2025				118				1347	1.465
MARÇO/2025				118				1347	1.465
ABRIL/2025				118				1347	1.465
MAIO/2025				118				1347	1.465
JUNHO/2025				118				1347	1.465
JULHO/2025				118				1347	1.465
AGOSTO/2025				118				1347	1.465
SETEMBRO/2025				118				1347	1.465
OUTUBRO/2025				118				1347	1.465
NOVEMBRO/2025				118				1347	1.465
DEZEMBRO/2025				118				1347	1.465
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/2025	17.564.681,20	12.258.981,99		5.305.699,21	185.874.206,00	21.039.051,73	24.719,02	164.810.435,25	170.116.134,46
FEVEREIRO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
MARÇO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
ABRIL/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
MAIO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
JUNHO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
JULHO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
AGOSTO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
SETEMBRO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
OUTUBRO/2025			-	5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
NOVEMBRO/2025			-	5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46
DEZEMBRO/2025				5.305.699,21				164.810.435,25	170.116.134,46