

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025			
RECEITA RECEBIDA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
FONTE 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	151.247.794,63	151.247.794,63
FONTE 600 - SUS	-	107.356.325,53	107.356.325,53
FONTE 761 - FECOEP	-	-	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-	-	-
FONTE 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	-	-
TOTAL	-	258.604.120,16	258.604.120,16

DESTAQUES PARA UNIDADES EXECUTORAS

DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	DESTAQUE FINANCEIRO
FONTE 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.765.431,69
FONTE 600 - SUS	9.059.866,29
FONTE 761 - FECOEP	-
FONTE 631 - CONVÊNIOS	-
FONTE 560 - AUXÍLIO GOVERNO FEDERAL	-
FONTE 214 - RECURSOS COVID - CUSTEIO	-
FONTE 605 - PISOS SALARIAIS - ENFERMAGEM	573.757,19
FONTE 602 - SUS/COVID	-
FONTE 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES	-
TOTAL	11.825.287,98

SIOPS

ÍNDICE APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13,19%
---	--------

* O índice apresentado refere-se ao indicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas relativo ao 6º Bimestre 2024.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UG SESAU	UG FES	TOTAL
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 500	123.467.445,71	229.126.988,17	352.594.433,88
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 600	500,00	103.006.013,19	103.006.513,19
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 761	-	-	455.600.947,07
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 631	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 602	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 601	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 706	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 749	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 605	-	3.205.198,73	3.205.198,73
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 603	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - FONTE 754	-	-	-
ORÇAMENTO EXECUTADO - TOTAL	123.467.945,71	335.338.200,09	458.806.145,80

PROGRAMAS/REPASSES

MONTANTE REPASSADO AOS MUNICÍPIOS	11.482.323,86
-----------------------------------	---------------

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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 28/02/2025	-	48.694.222,41	48.694.222,41
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	-	326.929,60	326.929,60
MONTANTE DE RECURSOS DEVOLVIDOS NO MÊS	-	-	-
VALOR TOTAL A DEVOLVER - ENCERRADOS E/OU RESCINDIDOS	-	-	-
MONTANTE DE DESPESAS REALIZADAS DOS CONVÊNIO NO MÊS	-	2.005.376,28	2.005.376,28
MONTANTE DE RECURSOS EXECUTADOS NO MÊS (OUTRAS DESPESAS INDEVIDAS - BLOQUEIOS A REGULARIZAR)	-	-	-

DIÁRIAS

	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO - DIÁRIA INTERESTADUAL	-	3.234,50	3.234,50
MONTANTE PAGO - DIÁRIA FORA DO ESTADO	-	1.371,56	1.371,56
MONTANTE PAGO - TOTAL	-	4.606,06	4.606,06
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA INTERESTADUAL	0	45	45
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - DIÁRIA FORA DO ESTADO	0	4	4
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS - TOTAL	0	49	49

PASSAGENS AÉREAS

	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	6.471,64	6.471,64
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	0	1	1

ADIANTAMENTO

	UG SESAU	UG FES	TOTAL
MONTANTE PAGO	-	352.000,00	352.000,00
QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	-	20	20

RELATÓRIO GERENCIAL - FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025									
RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - QUANT. PROCESSOS A PAGAR
	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	QUANT. PROCESSOS INSCRITOS	QUANT. PROCESSOS PAGOS	QUANT. PROCESSOS CANCELADOS	QUANT. PROCESSOS A PAGAR	
JANEIRO/2025	122	4		118	1479	120	12	1347	1.465
FEVEREIRO/2025	122			122	1479	194	42	1111	1.233
MARÇO/2025	122			122	1479			1111	1.233
ABRIL/2025	122			122	1479			1111	1.233
MAIO/2025	122			122	1479			1111	1.233
JUNHO/2025	122			122	1479			1111	1.233
JULHO/2025	122			122	1479			1111	1.233
AGOSTO/2025	122			122	1479			1111	1.233
SETEMBRO/2025	122			122	1479			1111	1.233
OUTUBRO/2025	122			122	1479			1111	1.233
NOVEMBRO/2025	122			122	1479			1111	1.233
DEZEMBRO/2025	122			122	1479			1111	1.233

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR	UG SESAU				UG FES				TOTAL - PROCESSOS A PAGAR
	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	MONTANTE DE PROCESSOS A PAGAR	MONTANTE DE PROCESSOS INSCRITOS	MONTANTE DE PROCESSOS PAGOS	MONTANTE DE PROCESSOS CANCELADOS	MONTANTE DE PROCESSOS 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	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00	26.493.018,39	844.276,93	137.473.139,93	155.037.821,13
MARÇO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
ABRIL/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
MAIO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
JUNHO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
JULHO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
AGOSTO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
SETEMBRO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
OUTUBRO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
NOVEMBRO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13
DEZEMBRO/2025	17.564.681,20			17.564.681,20	185.874.206,00			137.473.139,93	155.037.821,13