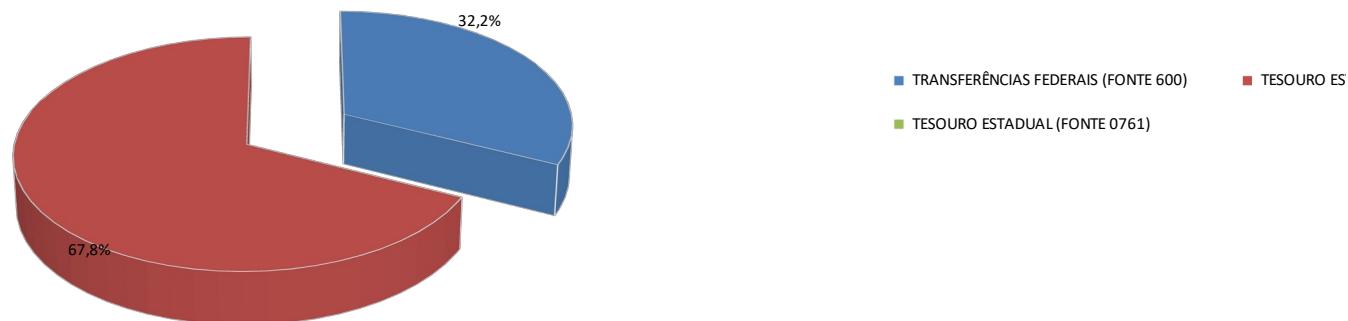


CONTROLE DE RECEITA RECEBIDA POR FONTE - FES ANO 2025

BLOCO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
INVESTIMENTO 600	-											
INVESTIMENTO - COVID 19 (coronavirus)	-											
Média e Alta Complexidade Am. E Hosp.	40.214.004,54	105.394.870,69	38.185.115,72									
Vigilância em Saúde	696.235,98	1.039.127,34	789.225,34									
Assistência Farmacêutica		731.327,50	365.663,75									
Atenção Básica	191.000,00	191.000,00	191.000,00									
Gestão SUS			1.988.494,19									
COVID 19 (coronavirus)												
CUSTEIO 600	41.101.240,52	107.356.325,53	41.519.499,00		-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS (FONTE 600)	41.101.240,52	107.356.325,53	41.519.499,00		-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURO ESTADUAL (FONTE 0500)	156.911.879,57	151.247.794,63	91.595.060,35									
TESOURO ESTADUAL (FONTE 0761)	-											
TOTAL GERAL	198.013.120,09	258.604.120,16	133.114.559,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

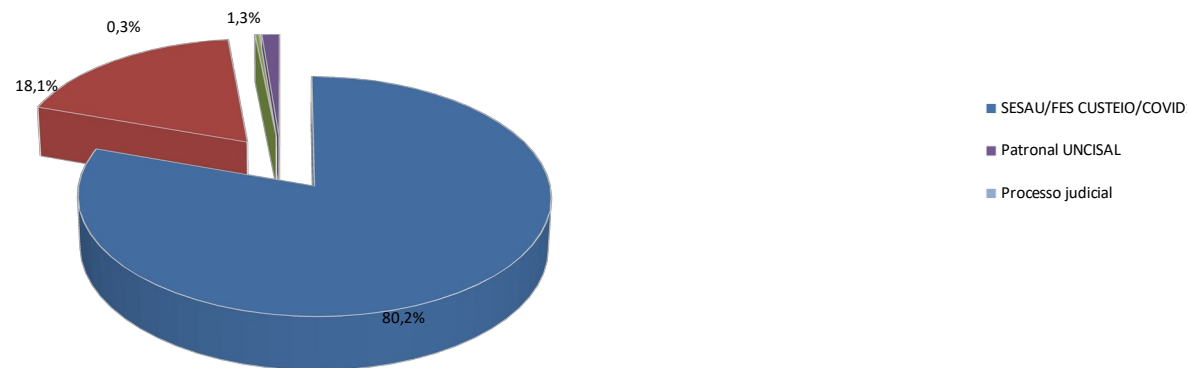
CONTROLE DE RECEITA RECEBIDO POR FONTE - ANO 2025



CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNIDADES EXECUTORAS DE SAÚDE
FONTE 500 - ANO 2025

UG	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
SESAU/FES CUSTEIO/COVID19	120.260.043,17	123.868.299,55	76.610.000,00									
Patronal SESAU	35.351.836,40	24.614.063,39	12.485.297,24									
UNCISAL	1.300.000,00											
Patronal UNCISAL		2.765.431,69	2.499.763,11									
AMGESP												
ITEC												
Processo judicial	-											
Investimento	-											
TOTAL GERAL	156.911.879,57	151.247.794,63	91.595.060,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNIDADES EXECUTORAS DE SAÚDE - FONTE 500 - ANO 2025



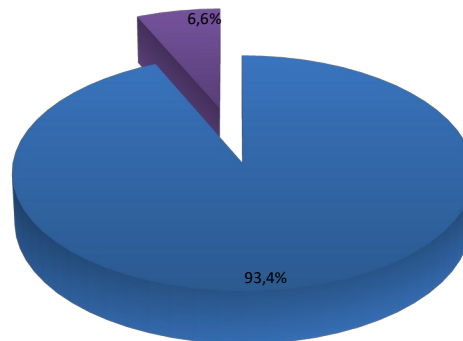


CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNIDADES EXECUTORAS DE SAÚDE

FONTE 600 - ANO 2025

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
SESAU/FES CUSTEIO	37.555.907,49	98.296.469,24	41.519.499,00									
INVESTIMENTO												
INVESTIMENTO COVID												
UNCISAL	3.545.333,03	9.059.856,29										
TOTAL GERAL	41.101.240,52	107.356.325,53	41.519.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE DESTAQUE FINANCEIRO PARA UNID. EXECUTORAS DE SAÚDE - FONTE 600 - ANO 2025



- SESAU/FES CUSTEIO
- INVESTIMENTO COVID

TOTAL	MÉDIA/MÊS
-	-
-	-
183.793.990,95	61.264.663,65
2.524.588,66	841.529,55
1.096.991,25	548.495,63
573.000,00	191.000,00
1.988.494,19	1.988.494,19
-	#DIV/0!
189.977.065,05	21.108.562,78
189.977.065,05	21.108.562,78
399.754.734,55	133.251.578,18
-	-
589.731.799,60	154.360.140,97

fonte: fns/siafe

TADUAL (FONTE 0500)

TOTAL	MÉDIA/MÊS
320.738.342,72	106.912.780,91
72.451.197,03	24.150.399,01
1.300.000,00	1.300.000,00
5.265.194,80	2.632.597,40
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	-
-	-
399.754.734,55	#DIV/0!

fonte: Siafe

19 ■ Patronal SESAU ■ UNCISAL

■ AMGESP ■ ITEC

■ Investimento



TOTAL	MÉDIA/MÊS
177.371.875,73	59.123.958,58
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
12.605.189,32	6.302.594,66
189.977.065,05	#DIV/0!

fonte: Siafe

- INVESTIMENTO
- UNCISAL

JANEIRO 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
14/jan	2025GR00001	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	R\$ 136.699,10
14/jan	2025GR00002	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	SAMU 192	R\$ 606.287,50
14/jan	2025GR00003	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 37.394.330,34
14/jan	2025GR00004	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 3.369,31
15/jan	2025GR00005	7715	1713501101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 191.000,00
22/jan	2025GR00007	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	R\$ 2.079.687,60
27/jan	2025GR00010	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 330.000,00
27/jan	2025GR00011	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 362.866,67
TOTAL							41.104.240,52

FEVEREIRO 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
11/fev	2025GR00064	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO COMPONENTE	R\$ 365.663,75
11/fev	2025GR00065	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO COMPONENTE	R\$ 365.663,75
10/fev	2025GR00066	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 37.542.761,69
7/fev	2025GR00067	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	SAMU 192	R\$ 606.287,50
14/fev	2025GR00068	7715	1713501101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 191.000,00
7/fev	2025GR00069	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 330.000,00
7/fev	2025GR00070	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 362.866,67
10/fev	2025GR00071	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS	R\$ 4.925,00
11/fev	2025GR00072	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS	R\$ 91.433,67
2/fev	2025GR00012	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 43.000.000,00
19/fev	2025GR00073	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 185.821,50
4/fev	2025GR00074	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	R\$ 20.000.000,00
20/fev	2025GR00099	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 249.902,00
20/fev	2025GR00100	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	R\$ 4.000.000,00
28/fev	2025GR00079	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES	R\$ 30.000,00
28/fev	2025GR00078	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES	R\$ 30.000,00
TOTAL							107.356.325,53

MARÇO 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
6/mar	2025GR00084	7721	1713505101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	GESTÃO DO SUS	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS	R\$ 1.988.494,19
7/mar	2025GR00085	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 330.000,00
7/mar	2025GR00086	7709	1713503101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA	R\$ 362.866,67
10/mar	2025GR00088	7717	1713502101	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 37.545.633,37

DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
							0,00

JUN 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
							0,00

Julho 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR

DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
							0,00

Agosto 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
							0,00

Setembro 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
							0,00

Outubro 2025							
DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR

DATA CRÉDITO	NÚMERO GR	ITEM PATRIMONIAL	NATUREZA DA RECEITA	BLOCO	GRUPO	AÇÃO	VALOR
							0,00

NOVEMBRO 2025							
							0,00

DEZEMBRO 2025							
							0,00

TOTAL FNS PARA FES FONTE 0600 - 2025

REPASSE SEFAZ PARA FES FONTE 0500 - 2025

JANEIRO 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
03/01/2025	2025OB00006	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Transferência de recurso da conta única para conta 0600012875 FES	R\$ 2.050.000,00
15/01/2025	2025OB00084	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	OBS: restos a pagar	R\$ 20.000.000,00
15/01/2025	2025OB00085	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente às despesas de Janeiro.	R\$ 10.000.000,00
17/01/2025	2025OB00086	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício nº E:374/2025/SESAU (doc. SEI nº 29838716) no qual solicita liberação de cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) na FR 500, referente às despesas de Janeiro.	R\$ 75.000.000,00
20/01/2025	2025OB00106	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício nº E:430/2025/SESAU (doc. SEI nº 29869638) no qual solicita liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na FR 500, referente à restos a pagar da Emenda Parlamentar Impositiva do Breno Albuquerque.	R\$ 500.000,00
20/01/2025	2025OB00107	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício nº E:439/2025/SESAU (doc. SEI nº 29872472) no qual solicita liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 1.510.043,17 (um milhão e quinhentos e dez mil e quarenta e três reais e dezessete centavos) na FR 500, referente à restos a pagar das Emendas Parlamentares Impositivas de Ricardo Nezinho, Mesaque Padilha e Doutor Wanderley.	R\$ 1.510.043,17
20/01/2025	2025OB00111	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente às despesas de Janeiro.	R\$ 4.000.000,00
29/01/2025	2025OB00163	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício nº E:374/2025/SESAU (doc. SEI nº 29838716) no qual solicita liberação de cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) na FR 500, referente às despesas de Janeiro.	R\$ 5.000.000,00
29/01/2025	2025OB00164	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente às despesas de Janeiro.	R\$ 3.500.000,00
TOTAL					121.560.043,17

FEVEREIRO 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
05/02/2025	2025OB00261	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Ofício nº E:1355/2025/SESAU (doc. SEI nº 30289230), solicitando cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Fonte 500, referente ao complemento das despesas de Fevereiro.	R\$ 30.000.000,00

06/02/2025	2025OB00262	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício nº E:1360/2025/SESAU (doc. SEI nº 30293409), no qual solicita liberação de cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 3.557.169,20 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e nove reais e vinte centavos) na FR 500, para atender os pagamentos de Home Care.	R\$ 3.557.169,20
06/02/2025	2025OB00264	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Ofício nº E:1405/2025/SESAU (doc. SEI nº 30315351), solicitando liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 6.192.585,08 (seis milhões, cento e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), na Fonte 500, referente ao pagamento do Hospital Veredas. COTA EXTRA.	R\$ 6.192.585,08
14/02/2025	2025OB00328	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício nº E:374/2025/SESAU (doc. SEI nº 29838716) no qual solicita liberação de cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) na FR 500, referente às despesas de Janeiro.	R\$ 12.500.000,00
14/02/2025	2025OB00329	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício 1353 (doc. SEI nº 30289033) no qual solicita liberação de cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) na FR 500, tem por objetivo atender as despesas de Fevereiro.	R\$ 17.500.000,00
18/02/2025	2025OB00340	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Ofício nº E:1711/2025/SESAU (doc. SEI nº 30489108), solicitando liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 618.543,17 (seiscentos e dezoito mil quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), na Fonte 500, referente à emenda impositiva de autoria do Deputado Delegado Leonam -DL - 002.	R\$ 618.543,17
18/02/2025	2025OB00341	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Ofício nº E:1823/2025/SESAU (doc. SEI nº 30570392), solicitando cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na Fonte 500, referente ao Repasse para o Município de Batalha.	R\$ 2.000.000,00
19/02/2025	2025OB00343	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de processo administrativo iniciado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, por meio do Ofício 1353 (doc. SEI nº 30289033) no qual solicita liberação de cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) na FR 500, tem por objetivo atender as despesas de Fevereiro.	R\$ 45.000.000,00
25/02/2025	2025OB00380	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, por meio do Ofício nº E:2042/2025/SESAU (30714462), solicitando cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 4.500.002,10 (quatro milhões, quinhentos mil dois reais e dez centavos) na FR 500, tem por objetivo atender ao Repasse para o Município de Santana do Ipanema.	R\$ 4.500.002,10
25/02/2025	2025OB00381	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela Secretaria Estado da Saúde, por meio do Ofício nº E:2049/2025/SESAU (doc. SEI nº 30716427), solicitando cota para empenho e recursos financeiros no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na Fonte 500, referente ao Repasse para o Município de Batalha.	R\$ 2.000.000,00
					123.868.299,55

MARÇO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

UNCISAL CUSTEIO

Janeiro 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
29/1/2025	2025OB00960	510556	510524	Pagamento PARCIAL Repasse de cota mensal referente a parcela do mês de JANEIRO/2025 - Fonte de Recurso 0500, de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de 31 de março de 2022.	R\$ 1.300.000,00
					R\$ 1.300.000,00

Fevereiro 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
25/02/2025	2025OB00384	510556	510524	Liberção parcial referente à UNCISAL - PARTE SAÚDE - REPASSE PARA O FES (510524), conforme Memorando n.º E:35/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual.	R\$ 2.765.431,69
					2.765.431,69

Março 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
25/03/2025	2025OB00594	510556	510524	UNCISAL - PARTE SAÚDE - REPASSE PARA O FES (510524) OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE FEVEREIRO. memorando 68 OBS: dos R\$ 4.686.378,67, será enviado nesse momento 2.499.763,11	R\$ 2.499.763,11
					2.499.763,11

ABRIL 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

MAIO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

JUNHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

JULHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

AGOSTO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

UNCISAL PATRONAL FONTE 0500 - 2025

Janeiro 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

Fevereiro 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

Março 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

ABRIL 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

MAIO 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

JUNHO 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

JULHO 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

AGOSTO 2025

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO

UNCISAL CUSTEIO FONTE 0600 - 2025

JANEIRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
21/1/2025	2025OB00735	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de JANEIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 779.114,89
21/1/2025	2025OB00736	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de JANEIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 261.332,18
21/1/2025	2025OB00737	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de JANEIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 45.000,00
21/1/2025	2025OB00738	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de JANEIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.500,00
21/1/2025	2025OB00739	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de JANEIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.500,00
21/1/2025	2025OB00740	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de JANEIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.424.459,56
29/1/2025	2025OB00956	510556	510524	Transferencia de recursos destinado a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 01 2025 (UNCISAL -Patronal e retenções)	R\$ 30.426,40
TOTAL					R\$ 3.545.333,03

Fevereiro 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
25/2/2025	2025OB02342	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a Portaria SESAU Nº 1.902 de	R\$ 2.000.000,00
25/2/2025	2025OB02312	510556	510524	Transferencia de recursos destinado a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 02 2025 (UNCISAL -Patronal e retenções)	R\$ 30.043,03
11/2/2025	2025OB01311	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de MARÇO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.424.459,56
11/2/2025	2025OB01310	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de MARÇO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.500,00
11/2/2025	2025OB01309	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de MARÇO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.500,00
11/2/2025	2025OB01308	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de MARÇO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 45.000,00
11/2/2025	2025OB01307	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de MARÇO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 261.332,18
11/2/2025	2025OB01306	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de MARÇO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 779.114,89
10/2/2025	2025OB01216	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.424.459,56
10/2/2025	2025OB01215	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.500,00
10/2/2025	2025OB01214	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 2.500,00
10/2/2025	2025OB01213	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 45.000,00
10/2/2025	2025OB01212	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 261.332,18
10/2/2025	2025OB01211	510556	510524	de Recurso 0600 desta Universidade, referente ao mês de FEVEREIRO 2025 de acordo com a portaria SESAU nº 2.552 de	R\$ 779.114,89
					9.059.856,29

MARÇO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

--

JANEIRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00
					0,00

FEVEREIRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

MARÇO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

ABRIL 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

MAIO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

JUNHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

JULHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

AGOSTO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

SETEMBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

OUTUBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

NOVEMBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

					0,00

DEZEMBRO 2025					

					0,00
--	--	--	--	--	------

--

JANEIRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

FEVEREIRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

MARÇO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

ABRIL 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

MAIO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

JUNHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

JULHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

AGOSTO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

SETEMBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

OUTUBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

NOVEMBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

DEZEMBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

--	--	--	--	--	--

					0,00
--	--	--	--	--	------

SESAU PATRONAL 0500 - 2025

Janeiro 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
20/01/2025	2025OB00112	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente a Folha de Novembro / 2024 obs: RESTOS A PAGAR	R\$ 11.865.113,96
20/01/2025	2025OB00113	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente ao DARFs - folha do 13º salário de 2024 obs: RESTOS A PAGAR	R\$ 252.059,13
20/01/2025	2025OB00114	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente a Folha de Dezembro / 2024 obs: RESTOS A PAGAR	R\$ 11.591.740,23
20/01/2025	2025OB00115	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente a Folha do 13º salário de 2024 obs: RESTOS A PAGAR	R\$ 11.369.534,16
20/01/2025	2025OB00116	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	referente ao DARFs dezembro 2024 obs: RESTOS A PAGAR	R\$ 273.388,92
TOTAL					35.351.836,40

Fevereiro 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
19/02/2025	2025OB00345	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Liberação referente à Folha SAÚDE/FES , Memorando n.º E:51/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual.	R\$ 12.324.775,99
19/02/2025	2025OB00346	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Liberação de recurso, para pagamento custear despesas de obrigações da folha de pagamento de Janeiro e suplementares, conforme Memorando n.º E:60/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual.	R\$ 265.831,52
25/02/2025	2025OB00383	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	Liberação referente à Folha SAÚDE/FES , referente às obrigações da folha de pagamento de Fevereiro e suplementares, conforme Memorando n.º E:65/2025/Assessoria Especial do Tesouro Estadual.	R\$ 12.023.455,88
TOTAL					24.614.063,39

Março 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
25/03/2025	2025OB00590	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	para custear despesas de obrigações da folha de pagamento de Março e suplementares	R\$ 12.227.986,30
25/03/2025	2025OB00591	510524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	900003 - SETORIAL FINANCEIRA	para custear o DARF FEVEREIRO	R\$ 257.310,94
TOTAL					12.485.297,24

Abril 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
TOTAL					0,00

MAIO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
TOTAL					0,00

JUNHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

					0,00

JULHO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

AGOSTO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

SETEMBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

OUTUBRO 2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

NOVEMBRO/2025					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

DEZEMBRO/2024					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
TOTAL					0,00

TOTAL SESAU PATRONAL FONTE 0500 - 2025					72.451.197,03
---	--	--	--	--	----------------------

REPASSE SEFAZ PARA 510023 - SESAU 0741 - 2025

Janeiro 2025

Data Emissão	Número	Tipo de Regularização	Doc. alterado	UG Emitente	UG Favorecida
TOTAL					

Fevereiro 2025

Março 2025

Abril 2025

Mai 2025

JUNHO 2021

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
					0,00

--	--	--	--	--	--

TOTAL FONTE 0116 - 2020					0,00
-------------------------	--	--	--	--	------



FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ALAGOAS

REPASSE SFEAZ PARA 510524 - FES 0560 - 2020

NOVEMBRO

Data Emissão	Número	Tipo de Regularização	Doc. alterado	UG Emitente	UG Favorecida	Valor
TOTAL						0,00

TOTAL FONTE 0560 - 2020

0,00