



Resumo da Movimentação Financeira

Exercício 2010



Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML

Exercício Financeiro 2010

Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML	
Recurso	
Saldo exercício Anterior (2009)	128.425,60
Rendimento de Aplicação Financeira	9.253,08
Secretaria de Saúde GPF	110.600,23
Secretaria de Saúde SIA	641.041,04
Total Recurso	889.319,95
Despesas	
Vencimentos	282.686,43
Desp. Exercícios Anteriores	600
Material de Consumo	384.477,85
Outros Serv. Pess. Física	3.000,00
Out Servi Terc. P. Jurídica	25.081,59
Equipamento Mat. Permanente	58.120,00
Total Despesas	753.965,87
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	135.354,08



Maternidade Escola Santa Mônica

Exercício Financeiro 2010

Maternidade Escola Santa Mônica

Recurso	
Saldo exercício Anterior (2009)	1.975.108,52
Rendimento de Aplicação Financeira	82.010,98
Secretaria de Saúde AIH	6.066.798,36
Secretaria de Saúde GPF	2.356.335,34
Secretaria de Saúde Incentivo ao Parto	78.677,50
Secretaria de Saúde SIA	910.308,56
Total Recurso	11.469.239,26
Despesas	
Vencimentos	5.539.985,43
Diárias	1.400,00
Material de Consumo	4.122.009,19
Outros Serv. Pess. Física	154.904,62
Out Serv. Terc. P. Jurídica	614.090,10
Obrigações Tributárias	25.356,84
Despesa Exercícios Anteriores	15.902,00
Indenizações Restituição	270.341,50
Obras e Instalações	28.088,43
Equipamento Mat. Permanente	48.934,12
Total Despesas	10.821.012,23
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	648.227,03



Hospital Escola Dr. Helvio Auto

Exercício Financeiro 2010

Hospital Escola Dr. Helvio Auto

Recurso	
Saldo exercício Anterior (2009)	11.349,50
Rendimento de Aplicação Financeira	6.240,64
Secretaria de Saúde AIH	1.325.374,46
Secretaria de Saúde Cota Extra	905.291,44
Secretaria de Saúde GPF	944.251,27
Secretaria de Saúde SIA	334.296,80
Total Recurso	3.526.804,11
Despesas	
Vencimentos	1.595.768,42
Material de Consumo	1.792.306,07
Outros Serv. Pess. Física	11.618,00
Out Servi Terc. P.Jurídica	113.589,69
Obrigações Tributária	2.242,00
Equipamento Mat. Permanente	10.194,55
Total Despesas	3.525.718,73
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	1.085,38





Hospital Escola Portugal Ramalho

Exercício Financeiro 2010

Hospital Escola Dr. Portugal Ramalho

Recurso

Saldo exercício Anterior (2009)	801.375,91
Rendimento de Aplicação Financeira	56.401,88
Secretaria de Saúde SIH	2.030.558,62
Secretaria de Saúde GPF	479.360,59
Secretaria de Saúde SIA	745.666,56
Total Recurso	4.113.363,56

Despesas

Vencimentos	2.042.494,25
Diárias	5.040,00
Material de Consumo	1.029.825,01
Outros Serv. Pess. Física	61.997,00
Out Servi Terc. P. Jurídica	76.874,21
Obrigações Tributária	12.523,79
Indenizações Restituição	550
Equipamento Mat. Permanente	7.471,00
Total Despesa	3.236.775,26

Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente 876.588,30



Faculdade de Fonoaudiologia

Exercício Financeiro 2010

Faculdade de Fonoaudiologia

Recurso	
Saldo exercício Anterior (2009)	519.659,03
Rendimento de Aplicação Financeira	32.250,08
Residência	1.440,00
Secretaria de Saúde GPF	11.978,00
Secretaria de Saúde SIA	530.250,77
Total Recurso	1.095.577,88
Despesas	
Vencimentos	36.954,00
Diárias	2.100,00
Material de Consumo	8.684,56
Mat. Distribuição Gratuita	354.975,00
Passagens	967,24
Out Servi Terc. P. Jurídica	3.005,79
Equipamento Mat Permanente	274.575,00
Total Despesa	681.261,59
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	414.316,29





Faculdade de Fisioterapia

Exercício Financeiro 2010

Faculdade de Fisioterapia

Recurso

Rendimento de Aplicação Financeira	761,60
Secretaria de Saúde GPF	10.830,00
Secretaria de Saúde SIA	46.229,73
Total Recurso	57.821,33

Despesas

Vencimentos	31.990,00
Out Servi Terc. P. Jurídica	7.498,26
Total Despesa	39.488,26
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	18.333,07

Processos Empenhados e Não Pagos

Despesas	Aguardando NF
Vencimentos	11.600,00
Material de Consumo	250,00
Total Despesa	11.850,00



Faculdade de Terapia Ocupacional

Exercício Financeiro 2010

Faculdade de Terapia Ocupacional

Recurso	
Rendimento de Aplicação Financeira	94,92
Secretaria de Saúde GPF	4.590,00
Secretaria de Saúde SIA	4.492,04
Total Recurso	9.176,96
Despesas	
Vencimentos	4.590,00
Out Servi Terc.P. Jurídica	36,18
Total Despesas	4.626,18
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	4.550,78

Processos Empenhados e Não Pagos

Despesas	Aguardando NF
Vencimentos	4.840,00
Material de Consumo	230,00
Total Despesa	5.070,00



Serviço de Verificação de Óbitos

Exercício Financeiro 2010

Serviço de Verificação de Óbito

Recurso	
Saldo exercício Anterior (2009)	798.845,40
Rendimento de Aplicação Financeira	44.042,11
Secretaria de Saúde GPF	52.450,80
Secretaria de Saúde MS	175.000,00
Total Receita	1.070.338,31
Despesas	
Vencimentos	157.206,26
Diárias	1.050,00
Material de Consumo	16.787,08
Passagens	1.694,68
Outros Serv. Pess. Física	3.150,00
Out Servi Terc. P. Jurídica	28.128,09
Obrigações Tributária	769,93
Equipamento Mat. Permanente	28.747,00
Bloqueio Judicial	26.201,42
Total Despesa	263.734,46
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	806.603,85





Conta Única Contratualização
FR 0291

Exercício Financeiro 2010

Conta Corrente 6794-6

Recurso Conta Única FR 0291

Recurso	
Repasse Contratualização	5.873.914,32
Rendimento de Aplicação Financeira	35.656,24
Secretaria de Saúde GPF	1.808.769,08
Total Recurso	7.718.339,64
Despesas	
Vencimentos	1.366.722,97
Diárias	2.520,00
Material de Consumo	4.716.120,69
Outros Serviços Pess. Física	17.902,01
Out Servi Terceiros P. Jurídica	348.627,71
Obrigações Tributária	1.192,48
Indenizações Restituição	25.189,60
Equipamento Material Permanente	1.618,00
Total Despesa	6.479.893,46
Recurso – Despesas = Saldo em Conta Corrente	1.238.446,18



Detalhamento Receita Contratualização

Unidade	Agosto	Setembro	Outubro	Total por Unidade
Casa Maternal Santa Monica	1.174.584,25	1.174.584,25	1.174.584,25	3.523.752,75
Hospital Escola Dr. Helvio Auto	245.313,45	245.313,45	245.313,45	735.940,35
Hospital Portugal Ramalho	302.093,33	302.093,33	302.093,33	906.279,99
Centro de Patologia e Medicina Laboratorial	127.529,59	127.529,59	127.529,59	382.588,77
Faculdade de Fonaudiologia de Alagoas	84.786,20	84.786,20	84.786,20	254.358,60
Faculdade de Fisioterapia	18.149,74	18.149,74	18.149,74	54.449,22
Faculdade de Terapia Ocupacional de Alagoas	5.514,88	5.514,88	5.514,88	16.544,64
Total Mês	1.957.971,44	1.957.971,44	1.957.971,44	5.873.914,32

Detalhamento Aplicação Financeira

Rendimento Aplicação Outubro	3.316,76
Rendimento Aplicação Novembro	15.909,18
Rendimento Aplicação Dezembro	16.430,30
Total	35.656,24

Detalhamento Repasse GPF

Setembro	473.942,53
Outubro	426.817,44
Novembro	451.903,78
Dezembro	456.105,33
Total	1.808.769,08

Detalhamento da Despesa – Processos Pagos Conta Única FR 0291

MESM

Vencimentos	404.421,87
Material de Consumo	2.312.654,25
Outros Serviços Pess. Física	7.833,15
Out Servi Terceiros P. Jurídica	213.099,50
Indenizações Restituição	23.649,60
Equipamento Material Permanente	710,00
Total Despesa - MESM	2.962.368,37

Detalhamento da Despesa – Processos Pagos Conta Única FR 0291

HEHA

Vencimentos	243.248,00
Material de Consumo	939.044,59
Outros Serviços Pess. Física	4.806,46
Out Servi Terceiros P. Jurídica	50.237,36
Obrigações Tributária	340,00
Equipamento Material Permanente	472,00
Total Despesa - HEHA	1.238.148,41

Detalhamento da Despesa – Processos Pagos Conta Única FR 0291

HEPR

Vencimentos	161.520,60
Diárias	2.520,00
Material de Consumo	752.251,71
Outros Serviços Pess. Física	4.262,40
Out Servi Terceiros P. Jurídica	73.216,28
Obrigações Tributária	852,48
Indenizações Restituição	1.540,00
Total Despesa - HEPR	996.163,47

Detalhamento da Despesa – Processos Pagos Conta Única FR 0291

CPML

Despesas	
Vencimentos	14.012,50
Material de Consumo	712.170,14
Outros Serviços Pess. Física	1.000,00
Out Servi Terceiros P. Jurídica	2.733,84
Equipamento Material Permanente	436,00
Total Despesa - CPML	730.352,48

Gratificação GPF ADMINISTRATIVA

Vencimentos	543.520,00
Total Despesa	543.520,00

Faculdade de Fonoaudiologia

Out Servi Terceiros P. Jurídica	590,00
Total Despesa - FONO	590,00

Despesas Comuns - Despesas bancárias

Banco do Brasil S/A

Out Servi Terceiros P. Jurídica	8.669,73
---------------------------------	----------

Caixa Econômica Federal (Tarifa Transferência SES)

Out Servi Terceiros P. Jurídica	81,00
---------------------------------	-------

Total Despesa 6.479.893,46

Empenhos de 2010

- ▶ Total: R\$7.148.952,50
- ▶ Foram cancelados empenhos de 2009
- ▶ Até 28/02 – aguardar notas, e a seguir cancelar empenho.
- ▶ Prováveis causas: repetição de pedidos, compras repetidas, notas não entregues no GFIN.





Fonte 0100

Recursos Ordinários

Despesas pagas com a cota FR 0100

	SEDE	MESM	HEPR	HEHA
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	529.376,75	263.186,68	153.242,86	194.762,98
Março	845.294,72	397.619,74	168.767,37	143.126,31
Abril	1.090.130,50	513.390,22	169.151,36	265.825,30
Maio	892.420,08	519.704,17	229.360,54	376.218,09
Junho	385.633,34	339.477,49	180.521,67	182.805,80
Julho	1.215.165,46	575.831,81	271.024,02	343.843,13
Agosto	797.851,31	432.359,81	217.025,46	346.438,61
Setembro	670.396,37	327.598,53	223.021,76	313.361,77
Outubro	754.488,56	375.029,44	184.797,41	217.987,06
Novembro	949.227,78	442.937,00	195.863,96	358.639,22
Dezembro	1.013.950,71	751.634,62	371.666,01	417.390,17
Total Despesa	9.143.935,58	4.938.769,51	2.364.442,42	3.160.398,44



DESPESAS FIXAS PAGAS PELA FR 0100 (Previsão)

	Janeiro	Fevereiro
Cota Financeira	1.800.000,00	
VAP	226.147,32	253.285,00
EMBRATER	403.474,68	451.891,64
Locação de Veículos	11.696,20	11.696,20
FEPESA	507.763,09	607.763,09
SOPROBEM	24.990,00	24.990,00
CEAL	113.704,09	113.704,09
TELEFONIA (fixa)	25.742,95	25.742,95
TELEFONIA (Móvel)	6.091,65	6.091,65
SERQUIP	14.601,60	14.601,60
Manutenção Elevador	900,00	900,00
Aluguel Casa	500,00	500,00
Serv. Prestados	374.495,60	424.495,60
INSS Patronal Convênios (Média)	40.000,00	40.000,00
COTA HEHA	110.020,00	110.020,00
COTA MESM	136.126,32	136.126,32
COTA HEPR	12.543,84	12.543,84
Total Despesa Mês	2.008.797,34	2.234.351,98
Déficit Mês	-208.797,34	-434.351,98

-
- ▶ OBS: Fomos informados pelo Depto. De Gestão de Água, Energia e Telefonia, que a partir de Janeiro de 2011, a UNCISAL ficará responsável pelo pagamento da CASAL no valor aproximado de R\$ 120.000,00 mensais.
 - ▶ Somando ao Déficit apresentado acima dará um total de:

Janeiro/11	Fevereiro/11
-208.797,34	-434.351,98
-120.000,00	-120.000,00
-328.797,34	-554.351,98



Saldo Conta Corrente e aplicação Financeira

Agência	C/C	Unidade	Saldo C/C 31/12/2010	Observação
3557-2	75017-4	UNCISAL FUND UNIV C SAUDE	5.469,26	Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta 5090
3557-2	5090-3	UNCISAL – Conta pagamento Produtividade Administração Central	11.684,87	Saldo Aplicação
3557-2	5090-3	UNCISAL – Conta pagamento Produtividade Administração Central	160,28	Saldo Conta Corrente
3557-2	5156-X	PRO REITORIA UNCISAL	560,32	-
3557-2	5190-X	F U C SAUDE AL UNCISAL	5.200,42	Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta 5090-3
3557-2	5668-5	F U C SAUDE AL UNCISAL - PRODEHU	23.896,17	Saldo Aplicação
3557-2	5689-8	UNCISAL - VALERIA HORA – ETSAL (saldo Convênio)	911,37	Saldo aplicação
3557-2	5838-6	C P M L UNCISAL	135.354,08	Saldo Aplicação
3557-2	6500-5	UNCISAL AMB AMPLIF SONORA (Faculdade de Fonoaudiologia)	414.316,29	Saldo Aplicação
3557-2	6528-5	U N H E M A T E S A N T A M O N I C A Núcleo Vigilância MESM	31.962,35	Saldo Aplicação
3557-2	6720-2	Faculdade de Terapia Ocupacional	4.550,78	Saldo Aplicação
3557-2	6723-7	Faculdade de Fisioterapia	18.333,07	Saldo Aplicação
3557-2	6794-6	Conta Única Contratualização UNCISAL/SESAU	1.238.446,18	Saldo Aplicação
1233-5	20942-2	Hospital Escola Portugal Ramalho	876,588,30	Saldo Aplicação
1233-5	36000-7	Cidadão Nota 10 Hospital Escola Portugal Ramalho	5,60	Saldo C/C



Agência	C/C	Unidade	Saldo C/C 31/12/2010	Observação
3557-2	120809-8	Maternidade Escola Santa Mônica	648.195,68	Saldo Aplicação
3557-2	120809-8	Maternidade Escola Santa Mônica	31,35	Saldo C/C
3557-2	6808-x	Vestibular UNCISAL	239.953,50	Saldo Aplicação
3557-2	6168-9	SVO Ministério as Saúde	806.603,85	Saldo Aplicação
3557-2	2213-6	Hospital Escola José Carneiro	308,10	Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta 5090-3
3557-2	5057-1	Maternidade Escola Santa Mônica – Cidadão Nota 10	144,47	Cidadão Nota 10
3557-2	5112-8	Faculdade de Medicina de Alagoas	0,10	Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta 5090-3
35572	5725-8	HDT José Farias SESAU	1.085,35	Saldo Aplicação
3557-2	5564-6	HE D Helvio Auto UNCISAL – Núcleo Vigilância	141.367,34	Saldo Aplicação
Total			4.605.129,11	



Agência	Conta Corrente	Convênio	Saldo C/C
3557-2	5665-0	UNCISAL- FUND UNIVERS FNS – Faculdade Fonoaudiologia	97.714,78
3557-2	6244-8	UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS Pólo Saúde da Família	30.750,39
3557-2	6363-0	UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS Convênio Residência	349.111,22
3557-2	6489-0	UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS - ETSAL	152.182,40
3557-2	6321-5	CURSO TECNICO DE ENFERMAG	4.311.257,93
3557-2	6533-1	UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS ETSAL Análise Clinica	1.615.484,23
3557-2	6658-3	UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS	174.453,08
3557-2	6784-9	UNCISAL ETSAL PRMI - ETSAL	1.087.487,62
Total			7.818.441,65





Elementos de Despesas

Despesas

- ▶ **Diárias** - registra o valor das despesas do pessoal civil de alimentação, pousada e locomoção urbana, que se desloque de sua sede em objeto de serviço de caráter eventual ou transitório.
- ▶ **Material de Consumo** – Material cuja duração é limitada a curto espaço de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros alimentícios, artigos de mesa, combustíveis, gases medicinais, medicamentos, material hospitalar, etc.



Despesas

- ▶ **Passagens Aéreas** – compreende o valor das apropriações de despesas correntes c/ aquisição de passagens, taxas de embarque, seguros, fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e mudanças em objeto de serviço. As despesas com passagens aéreas e diárias foram predominantemente destinadas ao atendimento das atividades finalísticas da UNCISAL, tais como o deslocamento de servidores para participar de reunião fora do estado, congresso, treinamento de convênio, etc.
- ▶ **Serviços de Consultoria** - registra o valor das apropriações das despesas c/ serviços de consultoria.



Despesas

- ▶ **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física** – registra o valor da remuneração de serviços de natureza eventual prestada por pessoa física sem vínculo empregatício incluindo a prestação de serv. p/ estudantes, na condição de estagiário ou monitores.
- ▶ **Locação de Mão-De-Obra** – registra o valor das despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.
- ▶ **Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica** – registra o valor das apropriações das despesas c/ outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.



Despesas

- ▶ **Obrigações Tributárias e Contributivas** – despesas relativas ao pagto. de tributos e contribuições sociais e econômicas (ICMS, IPVA, IPTU, tx.de limpeza,COFINS,PIS/PASEP, IRRF,etc.), exceto as incidentes sobre folha de salários, classificadas c/obrigações patronais, bem como encargos em atraso.
- ▶ **Despesas de Exercícios Anteriores** – registra o valor das apropriações das despesas c/ despesas de exercícios anteriores.
- ▶ **Indenizações e Restituições** – despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas p/órgãos e entidades a qualquer titulo, inclusive indenização de transporte, moradia e ajuda de custo devidas aos servidores (civil e militar), bem como devolução de receitas.

