



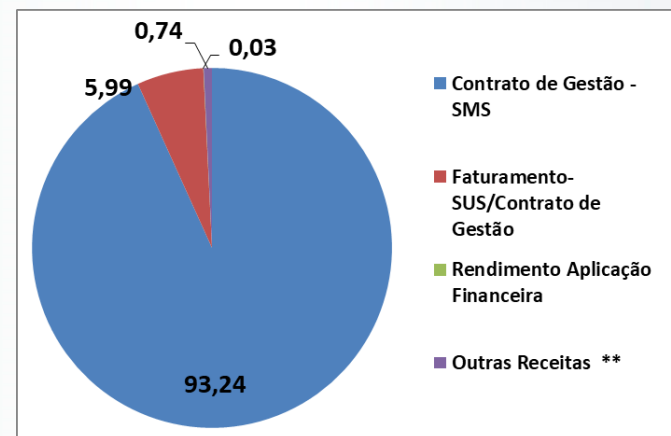
PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE 2019





Recebimentos 2º Quadrimestre 2019



Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

CNPJ 14.814.139/0001-83

Prestação de Contas 2º Quadrimestre - 2019

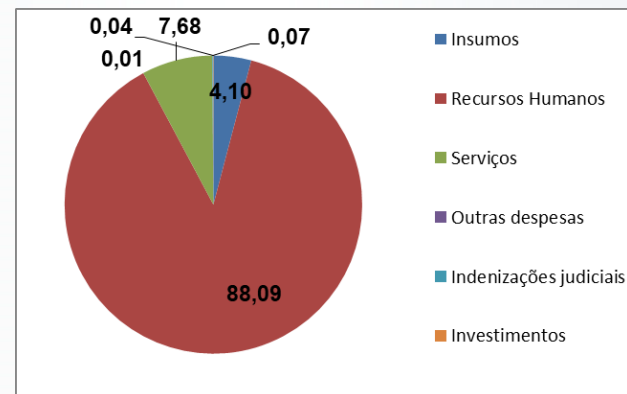
Valores recebidos:	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Contrato de Gestão - SMS	11.400.000,00	16.065.280,03	16.733.725,30	32.830.353,07	77.029.358,40
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	1.126.219,42	1.306.993,57	1.257.925,67	1.255.647,09	4.946.785,75
Rendimento Aplicação Financeira	8.443,82	4.478,44	5.127,34	5.263,22	23.312,82
Outras Receitas **	-	-	82.550,00	529.957,50	612.507,50
TOTAL	12.534.663,24	17.376.752,04	18.079.328,31	34.621.220,88	82.611.964,47

** PSP 2019 R\$ 595.280,00 / Univalle (Revalidação de Diploma do Exterior) R\$15.000,00/Primeiro encontro de Psicologia do Idoso R\$2.227,50





Pagamentos 2º Quadrimestre 2019



Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

CNPJ 14.814.139/0001-83

Prestação de Contas 2º Quadrimestre - 2019

Pagamentos:	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
INSUMOS	865.871,33	798.592,84	803.756,66	* 1.015.560,22	R\$ 3.483.781,05
RECURSOS HUMANOS	13.107.323,00	14.904.857,17	16.046.311,00	** 30.731.404,06	R\$ 74.789.895,23
SERVIÇOS	1.576.315,84	1.580.920,76	1.573.728,31	*** 1.791.809,73	R\$ 6.522.774,64
OUTRAS DESPESAS	1.200,00	3.810,00	1.200,00	1.900,00	R\$ 8.110,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	11.675,43	11.675,43	17.858,41	14.532,80	R\$ 55.742,07
INVESTIMENTOS	12.111,00	15.319,78	9.763,00	234,00	R\$ 37.427,78
TOTAL	15.574.496,60	17.315.175,98	18.452.617,38	33.555.440,81	R\$ 84.897.730,77

* Insumos

Gases Medicinais (Novo Fornecedor)
Material de Manutenção (Reformas)
Combustível

** RH

1ª Parcela 13º Salario
IRR
Dif.Salarial Médicos

*** Serviços

Manutenção
Concurso Público



CONTAS A RECEBER

2º QUADRIMESTRE 2019



CONTAS A RECEBER EM ABERTO

SALDO 2018 COM AJUSTE FINANCEIRO

42.036.452,96

DESCONTOS

Competência	Fatura	Água	Energia	Func.Cedidos	Valor a Receber	Recebimento	Saldo Mês	Saldo Acumulado
Janeiro	18.874.779,96	16.164,49	107.731,88	20.510,43	18.730.373,16	17.524.721,23	1.205.651,93	43.242.104,89
Fevereiro	19.259.559,74	16.029,62	102.299,72	20.510,43	19.120.719,97	31.206.818,55	- 12.086.098,58	31.156.006,31
Março	19.376.666,63	15.295,39	84.647,08	34.351,23	19.242.372,93	1.198.574,62	18.043.798,31	49.199.804,62
Abril	19.376.666,63	12.583,06	89.807,53	34.351,23	19.239.924,81	25.279.850,26	- 6.039.925,45	43.159.879,17
Maio	19.376.666,63	13.437,22	82.876,60	33.789,08	19.246.563,73	12.526.219,42	6.720.344,31	49.880.223,48
Junho	19.376.666,63	16.436,63	75.425,76	28.729,73	19.256.074,51	17.372.273,60	1.883.800,91	51.764.024,39
Julho	19.376.666,63	16.465,59	74.960,91	28.729,73	19.256.510,40	17.991.650,97	1.264.859,43	53.028.883,82
Agosto	* 23.321.257,91				23.321.257,91	34.086.000,16	- 10.764.742,25	42.264.141,57
Saldo 2019	158.338.930,76	106.412,00	617.749,48	200.971,86	157.413.797,42	157.186.108,81	227.688,61	42.264.141,57

Saldo Contas a Receber

* Termo de Aditivo de R\$ 19.869.740,54 + 3.451.517,37 referente as diferenças dos aditivos de outros meses assinado em 29/07/2019



Resumo Financeiro

2º Quadrimestre 2019



Saldo Inicial

R\$ 3.915.374,81

R\$ 875.541,45

R\$ 937.117,51

R\$ 563.828,44

R\$ 3.915.374,81

Recebimentos:	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Contrato de Gestão - SMS	11.400.000,00	16.065.280,03	16.733.725,30	32.830.353,07	R\$ 77.029.358,40
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	1.126.219,42	1.306.993,57	1.257.925,67	1.255.647,09	R\$ 4.946.785,75
Rendimento Aplicação Financeira	8.443,82	4.478,44	5.127,34	5.263,22	R\$ 23.312,82
Outras Receitas **	0,00	0,00	82.550,00	529.957,50	R\$ 612.507,50
TOTAL	12.534.663,24	17.376.752,04	18.079.328,31	34.621.220,88	R\$ 82.611.964,47

Pagamentos:	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
INSUMOS	865.871,33	798.592,84	803.756,66	1.015.560,22	R\$ 3.483.781,05
RECURSOS HUMANOS	13.107.323,00	14.904.857,17	16.046.311,00	30.731.404,06	R\$ 74.789.895,23
SERVIÇOS	1.576.315,84	1.580.920,76	1.573.728,31	1.791.809,73	R\$ 6.522.774,64
OUTRAS DESPESAS	1.200,00	3.810,00	1.200,00	1.900,00	R\$ 8.110,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	11.675,43	11.675,43	17.858,41	14.532,80	R\$ 55.742,07
INVESTIMENTOS	12.111,00	15.319,78	9.763,00	234,00	R\$ 37.427,78
TOTAL	15.574.496,60	17.315.175,98	18.452.617,38	33.555.440,81	R\$ 84.897.730,77

SALDO FINAL	R\$ 875.541,45	R\$ 937.117,51	R\$ 563.828,44	R\$ 1.629.608,51	R\$ 1.629.608,51
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------



Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

CNPJ 14.814.139/0001-83

2º Quadrimestre 2018 X 2º Quadrimestre 2019

VALORES RECEBIDOS

ORIGEM	2018	2019	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 74.558.521,84	R\$ 77.029.358,40	3,31
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$ 5.442.842,80	R\$ 4.946.785,75	-9,11
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 18.192,99	R\$ 23.312,82	28,14
Outras Receitas	R\$ 53.000,00	R\$ 612.507,50	1.055,67
TOTAL	R\$ 80.072.557,63	R\$ 82.611.964,47	3,17

VALORES PAGOS

ORIGEM	2018	2019	Variação
Custeio	R\$ 3.436.808,95	R\$ 3.483.781,05	1,37
Recursos Humanos	R\$ 69.433.305,97	R\$ 74.789.895,23	7,71
Serviços	R\$ 7.935.215,11	R\$ 6.522.774,64	- 17,80
Outras despesas	R\$ 3.469,00	R\$ 8.110,00	133,78
Indenizações judiciais	R\$ 36.961,38	R\$ 55.742,07	50,81
Total de Investimentos	R\$ 25.425,00	R\$ 37.427,78	47,21
TOTAL	R\$ 80.871.185,41	R\$ 84.897.730,77	4,98



PASSIVO

2º QUADRIMESTRE 2019

(julho)



Despesa	Saldo Anterior	MÊS	Baixa	Saldo Acumulado
Fornecedor	R\$ 1.333.210,92	R\$ 4.299.941,57	R\$ 3.941.018,59	R\$ 1.692.133,90
ISS	R\$ 18.664,97	R\$ 19.223,72	R\$ 18.664,97	R\$ 19.223,72
IRRF	R\$ 8.571.994,94	R\$ 2.012.344,99	R\$ 83.160,54	R\$ 10.501.179,39
Previdencia	R\$ 801.485,01	R\$ 964.367,97	R\$ 927.372,07	R\$ 838.480,91
Pessoal	R\$ 11.831.936,19	R\$ 10.188.341,06	R\$ 11.920.584,71	R\$ 10.099.692,54
FGTS	R\$ 1.293.216,57	R\$ 1.251.852,31	R\$ 1.290.038,43	R\$ 1.255.030,45
Provisão Férias	R\$ 17.379.510,36	R\$ 870.602,42	R\$ 1.542.239,47	R\$ 16.707.873,31
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.397.550,43	R\$ 58.395,05	R\$ 112.142,18	R\$ 1.343.803,30
Provisão 13º Salario	R\$ 6.297.372,25	R\$ 842.474,11	R\$ 56.083,65	R\$ 7.083.762,71
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ 415.212,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.212,74
Processo Trabalhista Sindesc	R\$ 1.661.996,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661.996,09
Processo Trabalhista Simepar	R\$ 1.996.202,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.996.202,50
Total Provisões	R\$ 47.681.162,29			R\$ 53.614.591,56



RH FEAES

PAGAMENTO



PAGAMENTO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
Sindicato	43.915,16	44.039,68	44.756,00	28.632,20	27.266,20	47.157,79	45.553,87	47.112,01
Consignado	465.187,85	465.835,27	491.661,97	490.590,60	491.451,09	527.833,02	529.004,59	529.873,99
Férias	1.252.669,33	1.097.206,33	852.886,33	762.374,40	646.491,50	682.383,08	1.100.903,15	974.255,07
FGTS	1.568.421,93	1.068.057,28	990.180,88	1.051.137,79	1.043.769,29	1.204.584,63	1.270.764,16	1.116.063,72
INSS	607.903,76	636.217,06	676.190,80	659.419,28	676.274,92	693.183,07	739.136,96	776.810,74
Plano de Saúde	29.445,75	22.594,65	8.368,26	23.819,74	26.718,48	25.115,22	-	54.956,71
Rescisão	196.159,57	249.813,50	230.326,98	449.327,66	458.539,31	265.457,53	227.512,63	524.595,47
Vale Transporte	70.771,80	65.279,73	74.970,80	72.260,39	75.449,33	71.594,53	81.165,59	74.713,99
Salário	8.945.305,22	8.728.754,48	8.122.178,65	8.704.065,58	9.008.783,60	10.454.994,88	11.082.609,93	10.543.935,61
Pensão	11.221,12	11.402,53	10.881,00	14.191,18	8.334,09	12.119,12	12.119,12	-
Vale Alimentação	1.731.794,79	860.958,07	881.825,54	623.727,89	622.667,66	917.925,44	954.146,06	979.594,59
IRRF	-	-	-	9.206.612,01				8.394.403,60
13º Salario								6.688.601,66
TOTAL	14.922.796,28	13.250.158,58	12.384.227,21	22.086.158,72	13.085.745,47	14.902.348,31	16.042.916,06	30.704.917,16



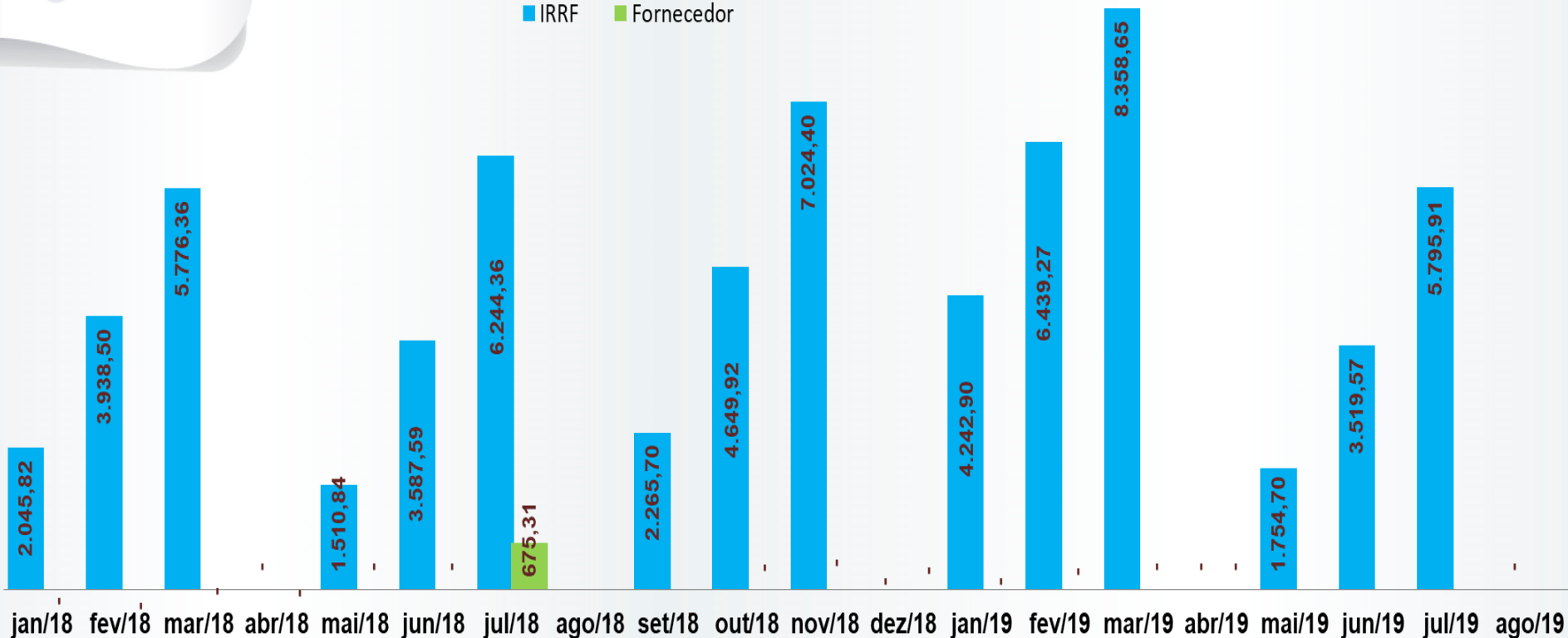
Evolução da Dívida

2º Quadrimestre 2019

(em milhares)



■ IRRF ■ Fornecedor



IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DIRETAMENTE AO MUNICÍPIO CONFORME ART.158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A SER RECOLHIDO NO FINAL DO QUADRIMESTRE

