

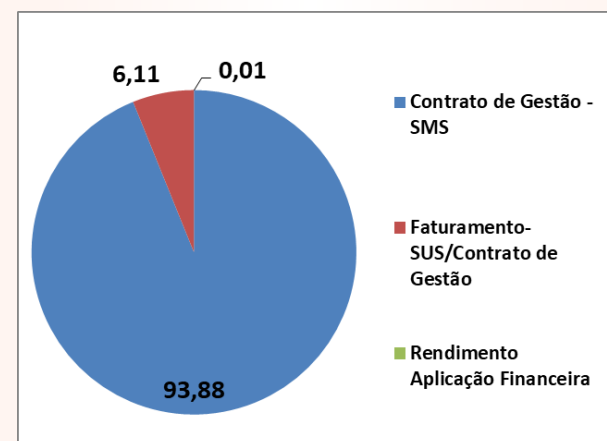
PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE



Recebimentos

3º Quadrimestre 2019

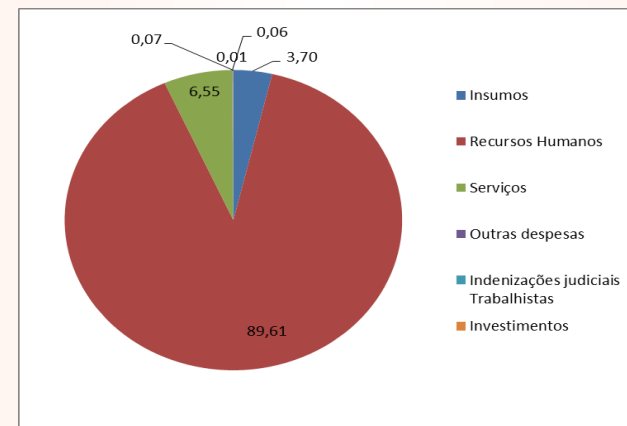


Valores recebidos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	16.323.607,16	17.293.777,80	16.615.400,20	28.762.242,42	78.995.027,58
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	1.194.271,51	1.386.953,61	1.250.942,37	1.305.317,18	5.137.484,67
Rendimento Aplicação Financeira	4.084,96	2.057,12	1.283,53	1.161,15	8.586,76
TOTAL	17.521.963,63	18.682.788,53	17.867.626,10	30.068.720,75	84.141.099,01



Pagamentos

3º Quadrimestre 2019



Pagamentos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INSUMOS	720.810,63	790.226,60	871.930,25	770.311,88	R\$ 3.153.279,36
RECURSOS HUMANOS	16.250.214,53	15.690.358,99	15.375.671,85	28.975.718,27	R\$ 76.291.963,64
SERVIÇOS	1.037.425,67	2.205.827,56	1.652.301,71	677.134,52	R\$ 5.572.689,46
OUTRAS DESPESAS	1.750,00	1.200,00	3.150,00	1.200,00	R\$ 7.300,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.634,43	10.486,42	29.911,35	2.623,97	R\$ 50.656,17
INVESTIMENTOS	20.522,80	23.413,60	858,90	12.400,55	R\$ 57.195,85
TOTAL	18.038.358,06	18.721.513,17	17.933.824,06	30.439.389,19	R\$ 85.133.084,48



Resumo Financeiro

3º Quadrimestre 2019

Saldo Inicial	R\$ 747.842,83	R\$ 231.448,40	R\$ 192.723,76	R\$ 126.525,80	R\$ 747.842,83
Recebimentos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	16.323.607,16	17.293.777,80	16.615.400,20	28.762.242,42	R\$ 78.995.027,58
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	1.194.271,51	1.386.953,61	1.250.942,37	1.305.317,18	R\$ 5.137.484,67
Rendimento Aplicação Financeira	4.084,96	2.057,12	1.283,53	1.161,15	R\$ 8.586,76
Tranf Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	938.440,30	R\$ 938.440,30
TOTAL	17.521.963,63	18.682.788,53	17.867.626,10	31.007.161,05	R\$ 85.079.539,31

Pagamentos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INSUMOS	720.810,63	790.226,60	871.930,25	770.311,88	R\$ 3.153.279,36
RECURSOS HUMANOS	16.250.214,53	15.690.358,99	15.375.671,85	28.975.718,27	R\$ 76.291.963,64
SERVIÇOS	1.037.425,67	2.205.827,56	1.652.301,71	677.134,52	R\$ 5.572.689,46
OUTRAS DESPESAS	1.750,00	1.200,00	3.150,00	1.200,00	R\$ 7.300,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.634,43	10.486,42	29.911,35	2.623,97	R\$ 50.656,17
INVESTIMENTOS	20.522,80	23.413,60	858,90	12.400,55	R\$ 57.195,85
TOTAL	18.038.358,06	18.721.513,17	17.933.824,06	30.439.389,19	R\$ 85.133.084,48

SALDO FINAL	R\$ 231.448,40	R\$ 192.723,76	R\$ 126.525,80	R\$ 694.297,66	R\$ 694.297,66
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



PASSIVO

3º QUADRIMESTRE 2019

Despesa	out/19	nov/19
Fornecedor	R\$ 1.599.917,39	R\$ 1.498.417,69
ISS	R\$ 19.115,18	R\$ 18.724,31
IRRF	R\$ 9.595.499,16	R\$ 11.887.200,88
Previdencia	R\$ 803.309,50	R\$ 805.594,10
Pessoal	R\$ 11.167.529,68	R\$ 11.141.932,07
FGTS	R\$ 1.257.590,28	R\$ 1.243.259,54
Provisão Férias	R\$ 18.266.590,46	R\$ 18.570.564,74
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.461.316,46	R\$ 1.485.634,33
Provisão 13º Salario	R\$ 4.083.021,09	R\$ 5.159.658,72
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ 342.961,75	R\$ 429.401,56
Processo Trabalhista Sindesc	R\$ 1.661.996,09	R\$ 1.661.996,09
Processo Trabalhista Simepar	R\$ 1.996.202,50	R\$ 1.996.202,50
TOTAL PASSIVO	R\$ 52.255.049,54	R\$ 55.898.586,53



RH FEAS

PAGAMENTO

PAGAMENTO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
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	50.249,63	239.330,89	47.094,88	46.377,11	711.485,42
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	531.246,76	546.447,90	549.492,66	550.530,12	6.169.155,82
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	744.184,21	1.006.855,83	1.056.743,05	1.347.888,60	11.524.840,88
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	1.911.996,65	1.242.388,61	1.235.020,06	1.221.249,44	14.923.634,44
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	708.246,03	733.920,57	738.785,69	1.449.793,08	9.095.881,96
Plano de Saúde	29.445,75	22.594,65	8.368,26	23.819,74	26.718,48	25.115,22	-	54.956,71	33.081,99	-	33.441,97	35.681,42	293.224,19
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	305.174,85	215.993,32	160.762,77	380.213,82	3.663.877,41
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	75.198,44	74.745,23	64.591,88	70.031,99	870.773,70
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	10.532.399,33	10.699.421,64	10.433.792,43	10.474.876,82	10.418.509,99	117.605.692,55
Adiantamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensão	11.221,12	11.402,53	10.881,00	14.191,18	8.334,09	12.119,12	12.119,12	11.536,28	12.026,40	13.420,74	15.376,59	24.072,57	156.700,74
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	1.162.026,94	1.188.769,96	926.899,74	-	10.850.336,68
IRRF	-	-	-	9.206.612,01	-	-	-	8.394.403,60	-	-	-	9.385.942,52	26.986.958,13
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	6.688.601,66	-	-	46.456,56	4.042.508,12	10.777.566,34
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	16.232.853,54	15.695.665,48	15.349.542,67	28.972.798,78	213.630.128,26



RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Horas Normais	7.906.974,44	7.723.848,20	8.144.952,13	8.588.044,99	9.245.899,89	9.173.671,94	10.055.154,97	9.650.765,73	9.442.573,61	9.799.220,17	9.452.144,76	9.441.120,32
DSR	1.057.819,79	866.332,38	1.065.902,86	1.198.308,15	1.264.046,20	1.636.882,53	960.332,89	1.036.422,01	1.708.184,25	1.391.849,48	1.700.166,35	1.655.028,61
Adicional Noturno	439.244,10	419.524,86	353.721,34	354.851,22	500.082,05	490.143,12	385.433,82	513.210,61	491.253,05	507.562,70	504.607,57	491.753,12
Gratificação	229.470,21	226.462,11	241.322,47	258.104,49	276.273,01	267.371,89	250.499,51	273.326,57	272.889,06	265.706,60	273.881,94	251.844,98
Aviso Previo Indenizado		6.480,71	1.769,83	43.716,70	17.486,29	31.679,66	37.953,69	23.564,55	-	2.324,46	-	1.292,42
Hora Extra	849.565,64	759.557,25	977.288,31	701.309,95	872.627,44	998.779,07	795.615,61	902.177,69	1.015.063,22	801.639,56	790.366,94	795.029,29
Hora Extra Feriado	290.745,50	-		32.003,71	3.308,39	8.075,30		-	21.062,01	11.260,51	25.040,24	9.059,75
Sobre Aviso	50.665,71	50.002,71	55.196,02	48.721,47	46.143,23	47.583,06	45.539,97	51.715,15	46.704,92	48.991,13	44.409,25	47.441,78
Atestado	105.430,31	101.828,88	96.405,65	138.797,63	139.769,63	128.478,88	140.107,66	158.503,48	169.774,87	187.924,78	172.195,46	140.858,11
Diferença CCT					796.069,92	1.200.421,71	774.990,63	790.378,91	98.639,11	104.218,24	97.300,01	12.532,47
Anuênio	91.455,02	92.929,60	95.994,84	97.996,81	352.778,27	373.575,80	106.489,39	367.277,77	381.731,11	382.727,03	378.241,22	378.619,33
Insalubridade/Peric.	462.027,67	464.394,68	464.623,98	478.406,76	508.042,72	507.938,37	488.432,87	518.313,38	510.289,79	507.095,76	508.649,42	494.085,87
Maternidade	112.849,17	127.989,31	146.586,41	66.583,05	64.042,65	103.862,18	111.563,16	81.914,17	72.524,38	60.203,94	67.238,80	125.237,09
Teletrabalho	50.038,02	47.142,18	46.735,08	44.711,79	43.436,53	40.507,53	41.605,62	48.952,86	43.193,70	49.088,11	48.385,67	50.785,32
	11.646.285,58	10.886.492,87	11.690.498,92	12.051.556,72	14.130.006,22	15.008.971,04	14.193.719,79	14.416.522,88	14.273.883,08	14.119.812,47	14.062.627,63	13.894.688,46

Outras Despesas RH	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
FGTS	948.057,27	995.006,87	1.047.177,82	1.041.721,77	1.199.185,62	1.192.644,19	1.113.125,26	1.240.666,78	1.241.174,13	1.232.466,90	1.214.690,13	1.228.672,50
Provisão 13º	1.020.372,22	944.717,34	1.079.059,85	1.048.030,34	1.216.577,09	1.236.579,66	842.474,11	1.254.343,58	1.151.261,16	1.165.470,80	1.143.739,84	1.477.568,88
Provisão Férias	1.432.014,03	1.219.577,58	1.381.131,93	1.325.889,44	1.545.250,95	1.886.675,35	870.408,75	1.599.514,07	1.699.411,83	1.619.167,11	1.550.067,89	1.613.955,47
Provisão encargos	52.338,70	154.702,60	175.237,97	175.046,67	235.366,59	233.328,00	126.393,52	222.012,17	216.142,51	209.999,07	204.029,54	218.282,15
Vale Transporte Empresa	31.669,42	25.479,16	33.535,62	29.213,59	31.654,71	28.732,20	33.387,27	31.108,59	31.081,36	31.620,63	24.947,98	26.867,43
Vale Alimentação	857.320,57	860.958,07	647.281,88	632.499,31	946.303,77	970.638,20	997.770,27	1.264.742,00	1.273.704,00	962.598,40	948.208,33	976.331,09
Plano Odontologico Empr.	830,00	811,20	810,00	810,00	855,00	845,25	855,75	850,50	861,00	866,25	861,00	866,25
Aux.Funeral	19.095,00	19.350,00	19.410,00	19.515,00	20.063,50	19.964,00	20.615,00	20.491,00	20.351,50	20.289,50	20.134,50	20.522,00
TOTAL	4.361.697,21	4.220.602,82	4.383.645,07	4.272.726,12	5.195.257,23	5.569.406,85	4.005.029,93	5.633.728,69	5.633.987,49	5.242.478,66	5.106.679,21	5.563.065,77

TOTAL RH	16.007.982,79	15.107.095,69	16.074.143,99	16.324.282,84	19.325.263,45	20.578.377,89	18.198.749,72	20.050.251,57	19.907.870,57	19.362.291,13	19.169.306,84	19.457.754,23
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



OUTRAS RECEITAS

SALDO 2º QUADRIMESTRE 2019					881.765,68	
RECEBIMENTOS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% S/TOTAL
CURSOS	21.925,50	16.705,50	27.495,00	72.148,00	138.274,00	2,77
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	-	-	-	-	-	-
DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	4.833.566,40	-	4.833.566,40	96,94
RENDIMENTOS	1.873,44	2.157,40	3.260,09	7.040,14	14.331,07	0,29
TOTAL	23.798,94	18.862,90	4.864.321,49	79.188,14	4.986.171,47	100,00

PAGAMENTOS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	52.026,00	-	26.942,00	-	78.968,00	89,62
IMOBILIZADO	-	-	8.070,00	-	8.070,00	9,16
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1,13
DESPESAS FINANCEIRAS	10,45	-	31,35	31,35	73,15	0,08
Transf Outras Receitas	-	-	-	-	938.440,30	
TOTAL	52.036,45	-	35.043,35	1.031,35	1.026.551,45	100,00

SALDO	853.528,17	872.391,07	5.701.669,21	5.779.826,00	4.841.385,70	
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ENTRADAS

Setembro - R\$ 15.000,00 UNIVALLE (Revalidação dos Diplomas do Exterior) Outros Simp Urg. E Emerg./Manejo de crise convulsiva em pediatria/lesões em pele em pediatria/Simpósio de Ensino e Pesquisa						
Outubro - R\$ 15.000,00 UNIVALLE (Revalidação dos Diplomas do Exterior) Outros Síncopes no Dep.de Emergência/III Jornada Interdisciplinar em Saúde do Idoso/Interpretação do ECG na Emergência/Roda de Conversa - Cuidados Paliativos						
Novembro - R\$ 15.000,00 UNIVALLE (Revalidação dos Diplomas do Exterior)/ Emergência Respiratória em Pediatria/I Encontro de Nutrição do Hospital Hipnose nas Práticas Assistenciais em Saúde/Residência Médica e o Montante de R\$ 4.833.566,40 referente a Termo de Compromisso de Gestão de Recursos Materiais e Financeiros						
Dezembro - R\$ 15.000,00 Univalle (Revalidação dos Diplomas do Exterior), Simpósio de Fisioterapia, Transporte Neonatal, Emergências Respiratórias, Residência Médica						

PAGAMENTOS

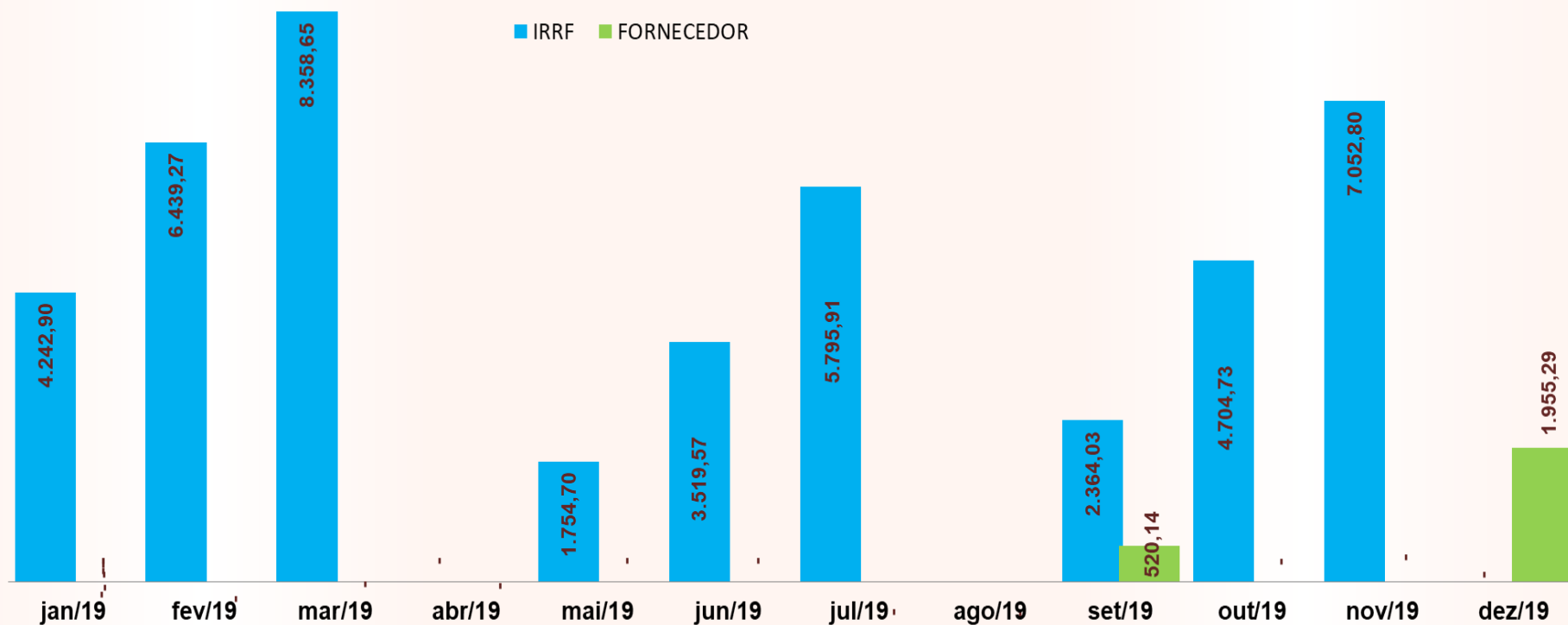
Setembro - Processo Seletivo Público						
Novembro - R\$ 17.342,000 - Processo Seletivo Público/R\$ 9.600,00 - Serviços Gráficos						
Imobilizado - R\$ 8.070,00						
Despesas Financeiras R\$ 31,35						
Dezembro - Despesas Financeira/Prêmio Boas Práticas						



Evolução da Dívida

3º Quadrimestre 2019

(em milhares)



3º Quadrimestre 2018 X 3º Quadrimestre 2019

VALORES RECEBIDOS

ORIGEM	2018	2019	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 76.260.107,77	R\$ 78.995.027,58	3,59
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$ 4.669.179,66	R\$ 5.137.484,67	10,03
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 11.829,91	R\$ 8.586,76	-27,41
Outras Receitas	R\$ 458.036,38	R\$ 4.986.171,47	988,60
TOTAL	R\$ 81.399.153,72	R\$ 89.127.270,48	9,49

VALORES PAGOS

ORIGEM	2018	2019	Variação
Custeio	R\$ 3.115.044,85	R\$ 3.153.279,36	1,23
Recursos Humanos	R\$ 70.743.862,60	R\$ 76.291.963,64	7,84
Serviços	R\$ 6.684.230,01	R\$ 5.651.730,61	- 15,45
Outras despesas	R\$ 139.400,00	R\$ 8.300,00	- 94,05
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 47.186,87	R\$ 50.656,17	7,35
Total de Investimentos	R\$ 69.056,24	R\$ 65.265,85	- 5,49
TOTAL	R\$ 80.798.780,57	R\$ 85.221.195,63	5,47



RESUMO FINANCEIRO 2019

Saldo Inicial	716.769,49	674.924,77	16.221.572,60	3.005.444,75	3.915.374,81	875.541,45	937.117,51	563.828,44	1.629.608,51	1.084.976,57	1.065.114,83	5.828.195,01	716.769,49
Receitas:	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	16.419.790,43	30.000.000,00	-	24.206.612,01	11.400.000,00	16.065.280,03	16.733.725,30	32.830.353,07	16.323.607,16	17.293.777,80	16.615.400,20	28.762.242,42	226.650.788,42
SUS/Contrato de Gestão	1.104.930,80	1.206.818,55	1.198.574,62	1.073.238,25	1.126.219,42	1.306.993,57	1.257.925,67	1.255.647,09	1.194.271,51	1.386.953,61	1.250.942,37	1.305.317,18	14.667.832,64
Rendimento Aplicação Financeira	5.548,97	6.775,67	11.976,79	17.681,35	8.443,82	4.478,44	5.127,34	5.263,22	4.084,96	2.057,12	1.283,53	1.161,15	73.882,36
Outras Receitas	12.240,00	-	-	-	-	-	82.550,00	529.957,50	23.798,94	18.862,90	4.864.321,49	79.188,14	5.610.918,97
TOTAL	17.542.510,20	31.213.594,22	1.210.551,41	25.297.531,61	12.534.663,24	17.376.752,04	18.079.328,31	34.621.220,88	17.545.762,57	18.701.651,43	22.731.947,59	30.147.908,89	247.003.422,39
Despesas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Insumos	752.165,17	799.004,11	584.639,98	659.496,91	865.871,33	798.592,84	803.756,66	1.015.560,22	720.810,63	790.226,60	871.930,25	770.311,88	9.432.366,58
Recursos Humanos	14.926.555,37	13.251.648,54	12.389.443,62	22.091.823,41	13.107.323,00	14.904.857,17	16.046.311,00	30.731.404,06	16.250.214,53	15.690.358,99	15.375.671,85	28.975.718,27	213.741.329,81
Serviços	1.873.142,09	1.567.160,74	1.397.452,72	1.612.726,03	1.576.315,84	1.580.920,76	1.573.728,31	1.791.809,73	1.037.425,67	2.205.827,56	1.652.301,71	677.134,52	18.545.945,68
Outras Despesas	450,00	-	17.693,93	4.800,00	1.200,00	3.810,00	1.200,00	1.900,00	1.750,00	1.200,00	3.150,00	1.200,00	38.353,93
Processos/Indenizações	32.042,29	2.500,00	27.055,26	14.765,40	11.675,43	11.675,43	17.858,41	14.532,80	7.634,43	10.486,42	29.911,35	2.623,97	182.761,19
Investimento	-	46.633,00	10.393,75	3.989,80	12.111,00	15.319,78	9.763,00	234,00	20.522,80	23.413,60	858,90	12.400,55	155.640,18
Pgto Origem Outras Receitas									52.036,45		35.043,35	1.031,35	88.111,15
TOTAL	17.584.354,92	15.666.946,39	14.426.679,26	24.387.601,55	15.574.496,60	17.315.175,98	18.452.617,38	33.555.440,81	18.090.394,51	18.721.513,17	17.968.867,41	30.440.420,54	242.184.508,52
Saldo Final	674.924,77	16.221.572,60	3.005.444,75	3.915.374,81	875.541,45	937.117,51	563.828,44	1.629.608,51	1.084.976,57	1.065.114,83	5.828.195,01	5.535.683,36	5.535.683,36

