



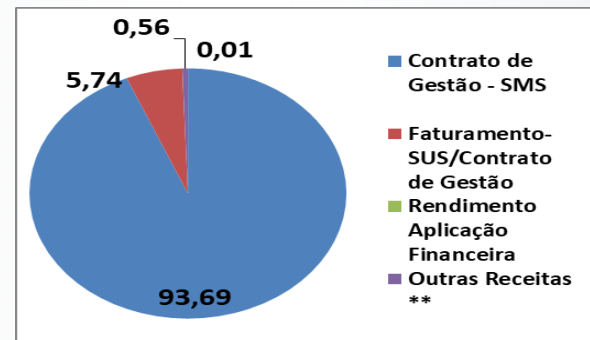
Prestação de Contas

**3º QUADRIMESTRE
2018**





Recebimentos 3º Quadrimestre 2018



Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

CNPJ 14.814.139/0001-83

Prestação de Contas 3º Quadrimestre - 2018

Valores recebidos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	16.426.484,29	16.128.369,85	16.339.483,28	27.365.770,35	76.260.107,77
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	1.129.989,16	1.126.117,55	1.246.454,25	1.166.618,70	4.669.179,66
Rendimento Aplicação Financeira	1.491,53	1.723,88	5.374,24	3.240,26	11.829,91
Outras Receitas **	-	5.602,50	7.350,00	445.083,88	458.036,38
TOTAL	17.557.964,98	17.261.813,78	17.598.661,77	28.980.713,19	81.399.153,72

* Inscrições II Jornada interdisciplinar em saúde do idoso

** 3º Simposio de Fisioterapia

*** Residência Médica

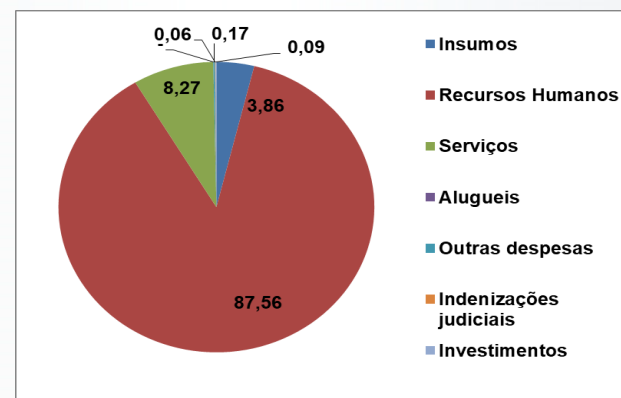
**** Processo Seletivo Público

***** Doação Electrolux





Pagamentos 3º Quadrimestre 2018



Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

CNPJ 14.814.139/0001-83

Prestação de Contas 3º Quadrimestre - 2018

Pagamentos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Insumos	715.300,62	727.306,09	1.082.364,74	590.073,40	R\$ 3.115.044,85
Recursos Humanos	14.950.741,15	14.696.958,29	14.411.462,64	26.684.700,52	R\$ 70.743.862,60
Serviços	1.839.993,56	1.687.500,43	1.933.913,53	1.222.822,49	R\$ 6.684.230,01
Outras Despesas	0,00	138.400,00	0,00	1.000,00	R\$ 139.400,00
Processos/Indenizações	760,22	26.501,71	7.525,56	12.399,38	R\$ 47.186,87
Investimento	899,00	38.086,00	14.651,24	15.420,00	R\$ 69.056,24
TOTAL	17.507.694,55	17.314.752,52	17.449.917,71	28.526.415,79	R\$ 80.798.780,57

Outras Despesas

* Devolução Depósito Lanac (Processo Licitatório)

** Prêmio Sustentabilidade



Resumo Financeiro

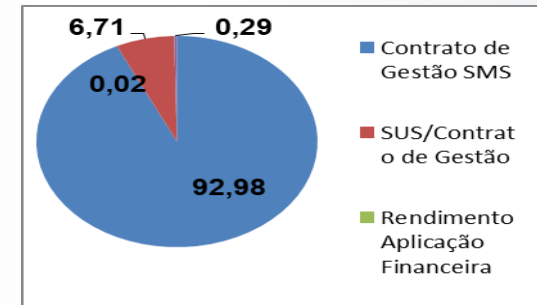


Saldo Inicial	R\$ 116.396,34	R\$ 166.666,77	R\$ 113.728,03	R\$ 262.472,09	R\$ 116.396,34
Recebimentos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	16.426.484,29	16.128.369,85	16.339.483,28	27.365.770,35	R\$ 76.260.107,77
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	1.129.989,16	1.126.117,55	1.246.454,25	1.166.618,70	R\$ 4.669.179,66
Rendimento Aplicação Financeira	1.491,53	1.723,88	5.374,24	3.240,26	R\$ 11.829,91
Outras Receitas **	0,00	5.602,50	7.350,00	445.083,88	R\$ 458.036,38
TOTAL	17.557.964,98	17.261.813,78	17.598.661,77	28.980.713,19	R\$ 81.399.153,72
Pagamentos:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Insumos	715.300,62	727.306,09	1.082.364,74	590.073,40	R\$ 3.115.044,85
Recursos Humanos	14.950.741,15	14.696.958,29	14.411.462,64	26.684.700,52	R\$ 70.743.862,60
Serviços	1.839.993,56	1.687.500,43	1.933.913,53	1.222.822,49	R\$ 6.684.230,01
Outras Despesas	0,00	138.400,00	0,00	1.000,00	R\$ 139.400,00
Processos/Indenizações	760,22	26.501,71	7.525,56	12.399,38	R\$ 47.186,87
Investimento	899,00	38.086,00	14.651,24	15.420,00	R\$ 69.056,24
TOTAL	17.507.694,55	17.314.752,52	17.449.917,71	28.526.415,79	R\$ 80.798.780,57
SALDO FINAL	R\$ 166.666,77	R\$ 113.728,03	R\$ 262.472,09	R\$ 716.769,49	R\$ 716.769,49

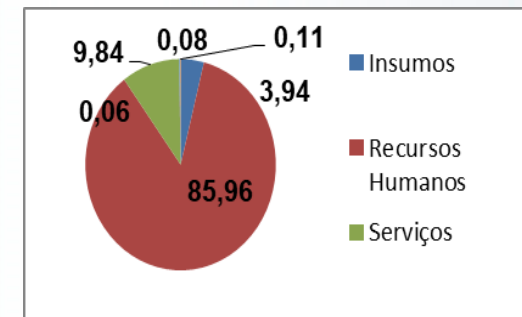


Resumo 2018

Saldo Inicial	265.595,99	
RECEBIMENTO	TOTAL	% S/TOTAL
Contrato de Gestão SMS	214.479.064,58	92,98
SUS/Contrato de Gestão	15.485.521,59	6,71
Rendimento Aplicação Financeira	51.391,74	0,02
Outras Receitas	667.062,38	0,29
TOTAL	230.683.040,29	100,00



PAGAMENTO	TOTAL	% S/TOTAL
	-	
Insumos	9.079.551,76	3,94
Recursos Humanos	197.918.499,48	85,96
Serviços	22.657.738,01	9,84
Outras Despesas	142.869,00	0,06
Processos/Indenizações	183.765,85	0,08
Investimento	249.442,69	0,11
TOTAL	230.231.866,79	100,00



comparativo



VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2017	2018	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 74.757.582,44	R\$ 76.260.107,77	2,01
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$ 5.519.268,08	R\$ 4.669.179,66	-15,40
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 24.622,59	R\$ 11.829,91	-51,96
Outras Receitas	R\$ 64.750,00	R\$ 458.036,38	607,39
TOTAL	R\$ 80.366.223,11	R\$ 81.399.153,72	1,29

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2017	2018	Variação
Custeio	R\$ 2.334.440,39	R\$ 3.115.044,85	33,44
Recursos Humanos	R\$ 70.860.365,90	R\$ 70.743.862,60	- 0,16
Serviços	R\$ 9.138.986,49	R\$ 6.684.230,01	- 26,86
Outras despesas	R\$ 1.606,06	R\$ 139.400,00	8.579,63
Indenizações judiciais	R\$ -	R\$ 47.186,87	
Total de Investimentos	R\$ 10.597,00	R\$ 69.056,24	551,66
TOTAL	R\$ 82.345.995,84	R\$ 80.798.780,57	- 1,88



CONTAS A RECEBER

3º QUADRIMESTRE 2018

SALDO 2017							64.272.852,97
Competência	Fatura	Recebimento	Água	Energia	Func.Cedidos	Outros	Saldo 2018
Janeiro	18.874.779,96	16.007.757,13	21.900,28	75.026,61	16.394,67		2.753.701,27
Fevereiro	18.874.779,96	15.583.902,12	26.050,97	69.159,81	16.133,38		3.179.533,68
Março	18.874.779,96	14.098.914,45	24.100,91	69.197,21	16.133,38		4.666.434,01
Abril	18.874.779,96	23.343.360,40	25.223,69	74.444,69	16.133,38	-	4.584.382,20
Maio	18.874.779,96	15.362.152,77	29.673,89	70.808,01	16.133,38		3.396.011,91
Junho	18.874.779,96	16.289.234,85	27.679,33	70.260,65	16.133,38		2.471.471,75
Julho	18.874.779,96	16.654.780,89	18.174,08	83.851,45	16.133,38		2.101.840,16
Agosto	18.874.779,96	31.695.196,13	12.927,73	85.071,78	16.133,38	-	12.934.549,06
Setembro	18.874.779,96	17.556.473,45	16.943,71	82.371,13	16.133,38		1.202.858,29
Outubro	18.874.779,96	17.254.487,40	30.864,77	91.266,99	20.510,43		1.477.650,37
Novembro	18.874.779,96	17.585.937,53	27.433,21	89.458,92	20.510,43		1.151.439,87
Dezembro	18.874.779,96	28.532.389,05	24.046,60	90.600,25	37.738,07	25.746.190,36	- 35.556.184,37
Saldo 2018	226.497.359,52	229.964.586,17	285.019,17	951.517,50	224.220,64		- 30.674.174,32

** Outros Valor Baixa do INSS Patronal e do PIS Folha conforme o Status de "Remotamente".

** Aguardando a Repactuação do Contrato de Gestão aprovado pelo Conselho Curador

Saldo Contas a Receber

33.598.678,65



Provisões

3º Quadrimestre 2018



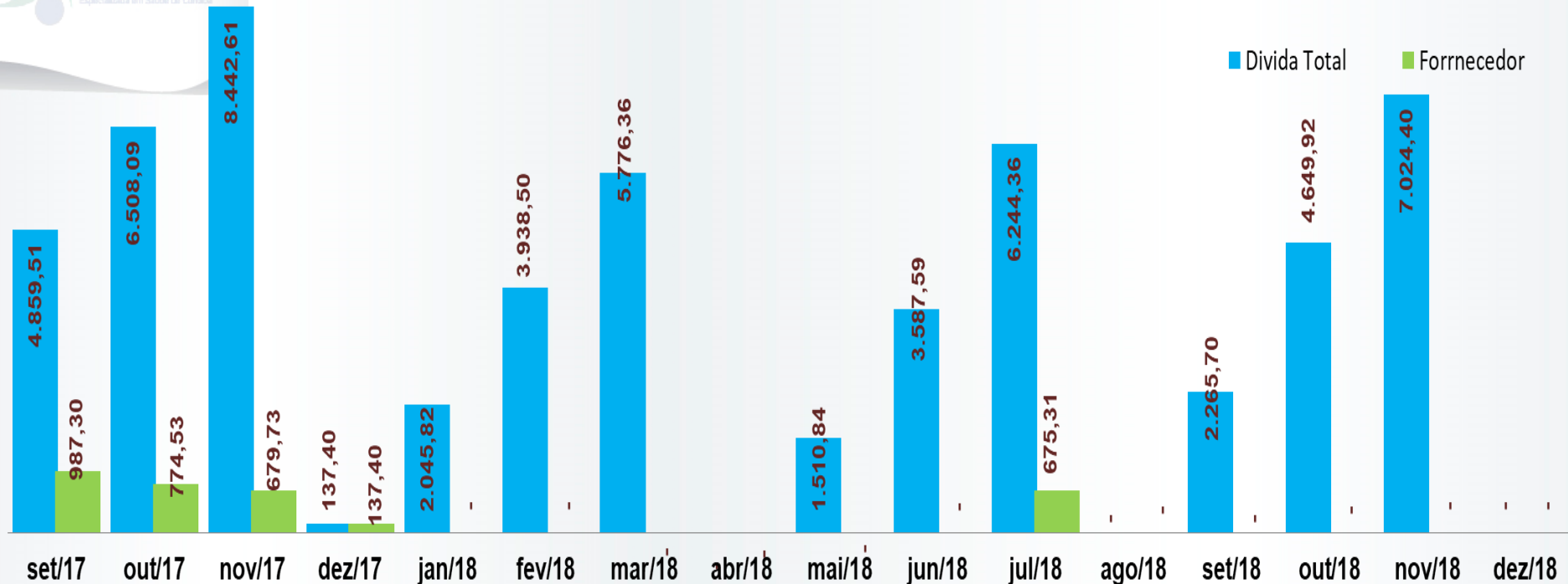
PROVISÕES TRABALHISTAS COMPETÊNCIA 12/2018

Despesa	Saldo Anterior	MÊS	Baixa	Saldo Acumulado
Férias	R\$ 11.561.656,38	R\$ 2.389.287,38	R\$ 1.348.852,86	R\$ 12.602.090,90
1/3 Férias	R\$ 3.853.886,60	R\$ 796.428,89	-R\$ 449.617,69	R\$ 5.099.933,18
Encargos Férias	R\$ 1.233.233,25	R\$ 232.035,40	R\$ 121.055,68	R\$ 1.344.212,97
13º Salario	R\$ 4.767.393,23	R\$ 1.185.604,24	R\$ 5.952.997,47	R\$ -
Encargos 13º Salario	R\$ 393.950,06	R\$ 96.223,85	R\$ -	R\$ 490.173,91
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\$ 23.194.609,55



Evolução da Dívida

(em milhares)



** Valor do IRRF a Deduzir do Contrato de Gestão Previsto para 06/2018
conforme art.158, I da Constituição Federal de 1988

