

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE

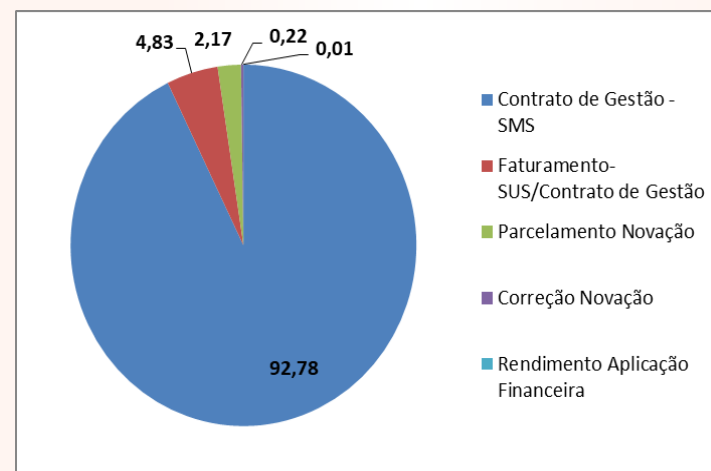
2020



RECEBIMENTOS

2º QUADRIMESTRE

2020



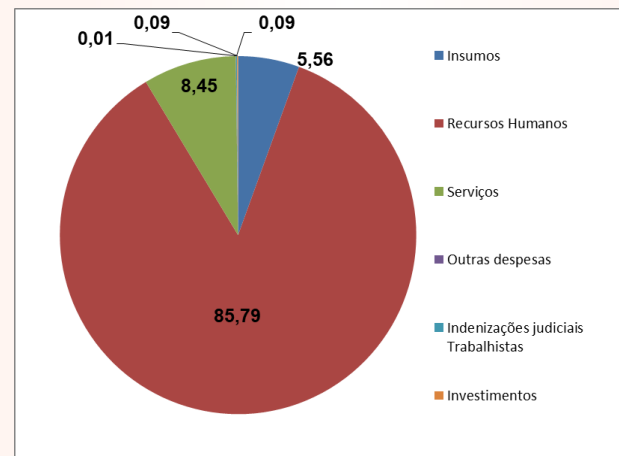
Valores recebidos:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total
Contrato de Gestão - SMS	20.996.981,01	20.144.012,01	27.319.054,70	27.024.866,68	95.484.914,40
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	1.199.001,55	1.174.175,18	1.173.354,14	1.419.282,47	4.965.813,34
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	56.143,86	53.812,97	55.401,73	57.607,26	222.965,82
Rendimento Aplicação Financeira	4.466,15	3.793,96	2.718,53	1.736,35	12.714,99
TOTAL	22.813.839,98	21.933.041,53	29.107.776,51	29.060.740,17	102.915.398,19



PAGAMENTOS

2º QUADRIMESTRE

2020



Pagamentos:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total
INSUMOS	742.061,95	817.354,03	1.388.465,42	2.423.588,64	R\$ 5.371.470,04
RECURSOS HUMANOS	* 23.803.463,91	20.377.265,29	18.955.607,09	19.802.041,45	R\$ 82.938.377,74
SERVIÇOS	1.720.404,96	1.908.534,33	2.320.122,45	2.221.317,10	R\$ 8.170.378,84
OUTRAS DESPESAS	1.200,00	4.600,00	6.500,00	1.967,56	R\$ 14.267,56
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.104,01	39.567,38	26.030,98	3.769,15	R\$ 91.471,52
INVESTIMENTOS	16.919,25	37.301,06	10.264,00	24.753,35	R\$ 89.237,66
TOTAL	26.306.154,08	23.184.622,09	22.706.989,94	24.477.437,25	R\$ 96.675.203,36

* RECURSOS HUMANOS PAGAMENTO 1ª PARCELA 13 SALÁRIO



RESUMO FINANCEIRO

2º QUADRIMESTRE 2020

Saldo Inicial	R\$ 8.594.320,52	R\$ 5.102.006,42	R\$ 3.850.425,86	R\$ 10.251.212,43	R\$ 8.594.320,52
Recebimentos:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total
Contrato de Gestão - SMS	20.996.981,01	20.144.012,01	27.319.054,70	27.024.866,68	R\$ 95.484.914,40
Parcelamento CG	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64
Correção Novação	56.143,86	53.812,97	55.401,73	57.607,26	R\$ 222.965,82
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	1.199.001,55	1.174.175,18	1.173.354,14	1.419.282,47	R\$ 4.965.813,34
Rendimento Aplicação Financeira	4.466,15	3.793,96	2.718,53	1.736,35	R\$ 12.714,99
TOTAL	22.813.839,98	21.933.041,53	29.107.776,51	29.060.740,17	R\$ 102.915.398,19

Pagamentos:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total
INSUMOS	742.061,95	817.354,03	1.388.465,42	2.423.588,64	R\$ 5.371.470,04
RECURSOS HUMANOS	23.803.463,91	20.377.265,29	18.955.607,09	19.802.041,45	R\$ 82.938.377,74
SERVIÇOS	1.720.404,96	1.908.534,33	2.320.122,45	2.221.317,10	R\$ 8.170.378,84
OUTRAS DESPESAS	1.200,00	4.600,00	6.500,00	1.967,56	R\$ 14.267,56
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.104,01	39.567,38	26.030,98	3.769,15	R\$ 91.471,52
INVESTIMENTOS	16.919,25	37.301,06	10.264,00	24.753,35	R\$ 89.237,66
TOTAL	26.306.154,08	23.184.622,09	22.706.989,94	24.477.437,25	R\$ 96.675.203,36

SALDO FINAL	R\$ 5.102.006,42	R\$ 3.850.425,86	R\$ 10.251.212,43	R\$ 14.834.515,35	R\$ 14.834.515,35
--------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



PASSIVO 2º QUADRIMESTRE 2020

Despesa	jun/20	jul/20
Fornecedor	R\$ 1.800.587,36	R\$ 2.941.903,51
ISS	R\$ 28.159,49	R\$ 31.407,55
IRRF	R\$ 5.285.589,24	R\$ 5.299.273,57
Previdencia	R\$ 882.014,88	R\$ 967.194,26
Pessoal	R\$ 12.238.941,29	R\$ 13.203.489,76
Encargos	R\$ 1.345.480,50	R\$ 1.440.880,29
Provisão Férias	R\$ 20.056.981,32	R\$ 20.954.762,94
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.592.169,50	R\$ 1.676.367,65
Provisão 13º Salario	R\$ -	R\$ 943.844,43
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ -	R\$ 103.978,07
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\$ 46.888.122,17	R\$ 51.221.300,62

*** VALORES REFERENTE A AGOSTO NÃO FECHADOS EM 04/09/2020.



FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Sindicato	47.383,84	48.274,83	48.238,05	50.054,18	51.103,13	52.213,25	62.211,93	70.347,72
Consignado	570.357,43	568.459,17	618.187,17	585.136,07	595.124,77	589.055,85	582.202,51	575.651,48
Férias	1.421.556,00	1.141.190,81	831.259,19	161.149,31	678.983,06	577.071,08	736.544,59	502.463,81
FGTS	1.770.632,59	1.229.764,64	1.132.614,39	1.208.332,61	1.294.657,71	1.876.044,34	1.315.573,89	1.406.030,88
INSS	790.708,91	784.887,70	743.488,79	745.169,59	724.163,95	721.041,68	806.264,33	885.007,66
Plano de Saúde	34.395,12	70.496,06	-	73.111,80		34.159,66	35.182,12	37.430,43
Rescisão	427.874,16	751.294,88	619.307,60	488.132,69	75.816,17	77.374,38	118.468,97	71.568,36
Vale Transporte	72.728,69	68.742,27	77.757,47	69.547,27	72.918,38	73.410,83	83.516,68	79.978,06
Salário	10.127.714,31	9.854.822,71	9.365.826,05	10.048.202,77	11.642.585,23	11.443.243,65	11.549.864,91	12.490.237,58
Pensão	17.892,57	16.149,27	17.013,22	17.066,88	23.840,90	18.461,83	17.375,04	20.816,77
Vale Alimentação	1.852.952,81	945.902,11	931.414,95	982.342,05	1.048.045,65	1.025.126,06	1.193.091,26	1.284.833,95
IRRF	-	4.252.766,90		6.768.848,46		3.862.269,63	2.447.965,31	2.370.143,82
13º Salario	-				7.574.285,66	-	-	
TOTAL	17.134.196,43	19.732.751,35	14.385.106,88	21.197.093,68	23.781.524,61	20.349.472,24	18.948.261,54	19.794.510,52



RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Horas Normais	9.255.372,51	9.247.357,80	9.336.568,54	10.870.268,90	10.944.844,91	10.987.832,39	11.678.134,03
DSR	1.298.243,43	1.052.654,78	1.333.007,33	1.893.206,80	1.948.171,99	1.634.128,03	1.319.504,88
Adicional Noturno	489.044,37	507.388,61	488.663,61	693.052,21	552.945,90	573.672,82	669.591,60
Gratificação	229.327,19	253.401,38	275.088,56	323.298,42	328.536,26	324.731,97	340.815,09
Aviso Previo/Indenização	7.272,65	130.701,86	5.985,74	252,83	-	4.714,11	15.322,45
Hora Extra	907.254,45	603.357,16	898.651,57	423.976,15	138.277,88	223.523,12	496.094,84
Sobre Aviso	47.294,21	44.481,45	47.698,75	46.108,75	49.138,62	44.920,78	56.278,70
Atestado	132.168,16	131.059,75	351.944,04	232.811,04	215.782,47	439.336,81	885.355,56
Anuênio	366.926,98	357.327,69	376.304,56	402.830,59	408.353,53	409.960,92	413.000,03
Insalubridade/Peric.	486.705,88	510.311,49	495.607,71	550.578,06	558.278,02	568.035,06	591.758,23
Maternidade	111.173,58	43.876,41	45.867,58	72.251,18	66.331,01	58.076,72	56.208,94
Teletrabalho	52.268,74	42.931,92	49.825,46	54.013,94	48.865,60	51.288,52	47.731,22
FGTS	1.228.630,52	1.130.285,32	1.202.016,63	1.291.404,61	1.270.860,36	1.315.477,71	1.405.395,04
Provisão 13º	1.115.254,35	1.131.518,48	1.165.936,27	1.266.274,25	1.273.577,87	1.276.685,10	1.406.465,55
Provisão Férias	1.486.968,62	1.472.897,73	1.506.227,77	1.777.612,72	1.774.529,61	1.702.204,25	1.901.810,05
Provisão encargos	208.177,84	181.997,86	179.413,62	230.366,59	241.281,52	238.311,15	258.793,17
Vale Transporte Empresa	28.337,93	26.633,12	31.372,24	27.273,70	26.370,95	28.363,81	28.050,36
Vale Alimentação	859.403,01	979.958,84	1.018.726,23	1.090.971,67	1.063.850,80	1.240.564,00	1.336.628,14
Plano Odontologico Empr.	866,25	861,00	850,50	845,25	845,25	840,00	840,00
Aux.Funeral	20.770,00	20.661,50	21.219,50	21.529,50	21.045,13	25.869,50	29.062,50
TOTAL RH	18.331.460,66	17.869.664,15	18.830.976,21	21.268.927,16	20.931.887,68	21.148.536,77	22.936.840,38



OUTRAS RECEITAS

SALDO 1º QUADRIMESTRE 2020					5.167.181,71	
RECEBIMENTOS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total	% S/TOTAL
CURSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.500,00	65.500,00	90,67
OUTROS	-	-	-	800,00	800,00	1,11
RENDIMENTOS	2.430,41	1.873,65	1.220,98	417,35	5.942,39	8,23
TOTAL	17.430,41	16.873,65	16.220,98	21.717,35	72.242,39	100,00
PAGAMENTOS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	414.992,00	243.360,00	115.338,00	131.631,00	905.321,00	39,84
IMOBILIZADO	296.300,00	237.000,00	810.420,00	23.200,00	1.366.920,00	60,16
DESPESAS FINANCEIRAS	10,45	20,90	24,40	-	55,75	0,00
TOTAL	711.302,45	480.380,90	925.782,40	154.831,00	2.272.296,75	100,00
SALDO	4.473.309,67	4.009.802,42	3.100.241,00	2.967.127,35	2.967.127,35	

ENTRADAS
Maio
Cursos Univali
Junho
Cursos Univali
Julho
Cursos Univali
Agosto
Cursos Univali/Aluguel de Espaço

PAGAMENTOS
Maio
Insumos MPT
Equipamentos MTP/Electrolux
Junho
Insumos MPT
VIDEOCOLOSCÓPIA/VIDEOGASTROSCÓPIA/CARRINHO DE ANESTESIA
Julho
Insumos MPT
Equipamentos: Venoscópio/Ap. RX Movél/Cardioversor/Mesa Cirurgica/Lavadora Ultrassônica/Aquecedor de Fluidos.
Agosto
Insumos MPT
Equipamentos: Bisturi Eletronico



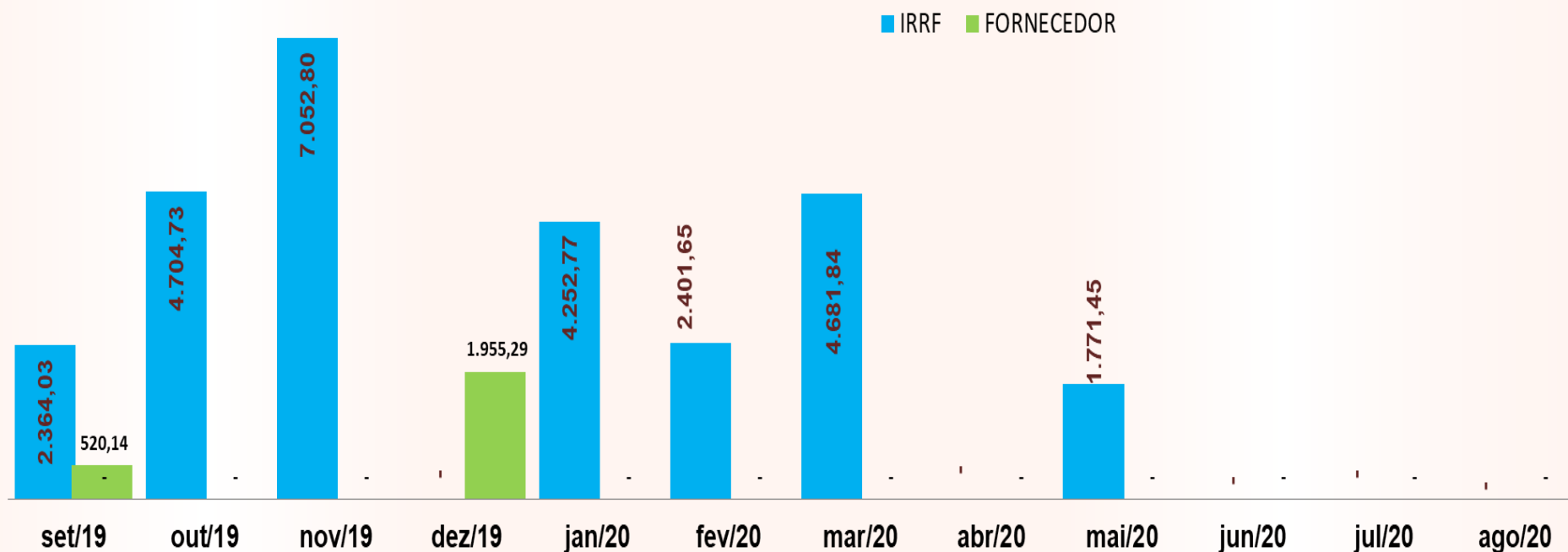
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
CNPJ 14.814.139/0001-83
2º Quadrimestre 2019 X 2º Quadrimestre 2020

VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2019	2020	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 77.029.358,40	R\$ 95.484.914,40	23,96
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$ 4.946.785,75	R\$ 4.965.813,34	0,38
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 23.312,82	R\$ 18.657,38	-19,97
Parcelamento Novação	R\$ -	R\$ 2.228.989,64	
Correção Novação	R\$ -	R\$ 222.965,82	
Outras Receitas	R\$ 612.507,50	R\$ 66.300,00	-89,18
TOTAL	R\$ 82.611.964,47	R\$ 102.987.640,58	24,66

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2019	2020	Variação
Insumos	R\$ 3.483.781,05	R\$ 6.276.791,04	80,17
Recursos Humanos	R\$ 74.789.895,23	R\$ 82.938.377,74	10,90
Serviços	R\$ 6.522.774,64	R\$ 8.170.434,59	25,26
Outras despesas	R\$ 8.110,00	R\$ 14.267,56	75,93
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 55.742,07	R\$ 91.471,52	64,10
Total de Investimentos	R\$ 37.427,78	R\$ 1.456.157,66	3.790,58
TOTAL	R\$ 84.897.730,77	R\$ 98.947.500,11	16,55



EVOLUÇÃO DE DÍVIDA



PARCELAMENTO NOVAÇÃO

Parcela	Comp.	Parcela	Atualização
1	jan/20	557.247,41	32.877.597,03
2	fev/20	557.247,41	32.320.349,62
3	mar/20	557.247,41	31.763.102,21
4	abr/20	557.247,41	31.205.854,80
5	mai/20	557.247,41	30.648.607,39
6	jun/20	557.247,41	30.091.359,98
7	jul/20	557.247,41	29.534.112,57
8	ago/20	557.247,41	28.976.865,16

