

PRESTAÇÃO DE CONTAS

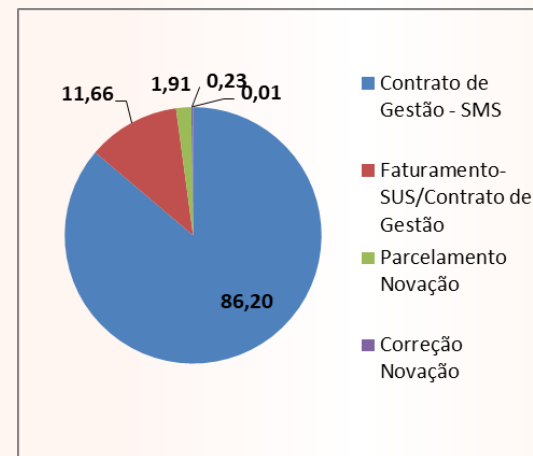
3º QUADRIMESTRE
DEZEMBRO 2020



RECEBIMENTOS

3º QUADRIMESTRE

2020



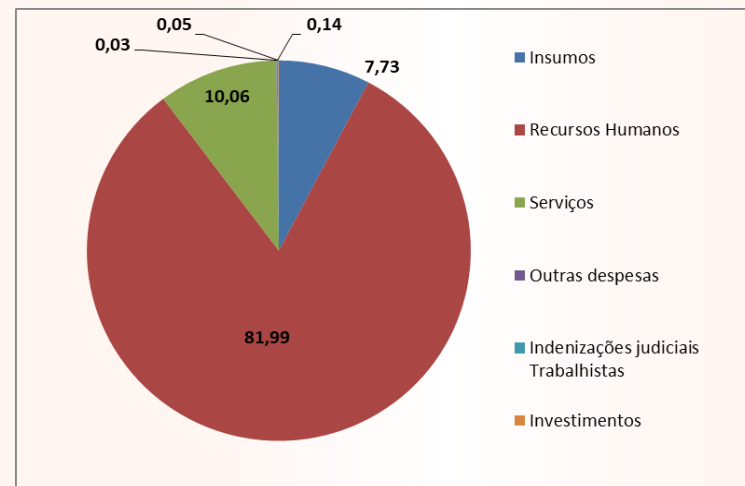
Valores recebidos:	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
Contrato de Gestão - SMS	26.261.872,03	22.404.235,95	22.664.645,15	29.292.057,32	100.622.810,45
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	3.253.636,01	4.097.226,89	3.205.535,83	3.052.803,35	13.609.202,08
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	59.082,91	63.027,43	68.361,79	73.929,71	264.401,84
Rendimento Aplicação Financeira	1.517,12	1.981,82	1.875,99	1.835,29	7.210,22
TOTAL	30.133.355,48	27.123.719,50	26.497.666,17	32.977.873,08	116.732.614,23



PAGAMENTOS

3º QUADRIMESTRE

2020



Pagamentos:	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
INSUMOS	2.586.772,96	1.944.079,05	1.584.043,66	3.049.004,83	R\$ 9.163.900,50
RECURSOS HUMANOS	20.781.829,25	21.604.174,44	28.082.036,01	26.746.594,42	R\$ 97.214.634,12
SERVIÇOS	2.806.356,64	3.268.536,09	2.900.628,90	2.948.307,89	R\$ 11.923.829,52
OUTRAS DESPESAS	17.780,00	5.250,04	12.682,49	5.000,00	R\$ 40.712,53
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	77.560,67	0,00	95.158,31	** -4.271,65	R\$ 168.447,33
INVESTIMENTOS	36.653,50	6.910,00	13.598,00	1.530,00	R\$ 58.691,50
TOTAL	26.306.953,02	26.828.949,62	32.688.147,37	32.746.165,49	R\$ 118.570.215,50

** Devolução de Processo Trabalhista (Despesas do Mês 57.136,46 - Devolução R\$ 61.408,11 = Saldo de R\$ 4.271,65)



RESUMO FINANCEIRO

3º QUADRIMESTRE 2020

Saldo Inicial

R\$ 14.834.515,35 R\$ 18.660.917,81 R\$ 18.955.687,69 R\$ 12.765.206,49 R\$ 14.834.515,35

Recebimentos:	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
Contrato de Gestão - SMS	26.261.872,03	22.404.235,95	22.664.645,15	29.292.057,32	R\$ 100.622.810,45
Parcelamento CG	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64
Correção Novação	59.082,91	63.027,43	68.361,79	73.929,71	R\$ 264.401,84
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	3.253.636,01	4.097.226,89	3.205.535,83	3.052.803,35	R\$ 13.609.202,08
Rendimento Aplicação Financeira	1.517,12	1.981,82	1.875,99	1.835,29	R\$ 7.210,22
TOTAL	30.133.355,48	27.123.719,50	26.497.666,17	32.977.873,08	R\$ 116.732.614,23

Pagamentos:	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
INSUMOS	2.586.772,96	1.944.079,05	1.584.043,66	3.049.004,83	R\$ 9.163.900,50
RECURSOS HUMANOS	20.781.829,25	21.604.174,44	28.082.036,01	26.746.594,42	R\$ 97.214.634,12
SERVIÇOS	2.806.356,64	3.268.536,09	2.900.628,90	2.948.307,89	R\$ 11.923.829,52
OUTRAS DESPESAS	17.780,00	5.250,04	12.682,49	5.000,00	R\$ 40.712,53
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	77.560,67	0,00	95.158,31	-4.271,65	R\$ 168.447,33
INVESTIMENTOS	36.653,50	6.910,00	13.598,00	1.530,00	R\$ 58.691,50
TOTAL	26.306.953,02	26.828.949,62	32.688.147,37	32.746.165,49	R\$ 118.570.215,50

SALDO FINAL	R\$ 18.660.917,81	R\$ 18.955.687,69	R\$ 12.765.206,49	R\$ 12.996.914,08	R\$ 12.996.914,08
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



PASSIVO 3º QUADRIMESTRE 2020

Despesa	nov/20	dez/20
Fornecedor	R\$ 2.500.511,03	R\$ 4.267.762,50
ISS	R\$ 36.879,62	R\$ 39.019,23
IRRF	R\$ 8.413.566,40	R\$ 6.367.250,30
Previdencia	R\$ 1.831.554,97	R\$ 1.021.565,99
Pessoal	R\$ 14.316.735,88	R\$ 14.844.006,95
Encargos	R\$ 2.541.350,26	R\$ 1.681.389,98
Provisão Férias	R\$ 23.637.195,80	R\$ 23.437.260,76
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.890.961,26	R\$ 1.873.662,18
Provisão 13º Salario	R\$ -	R\$ -
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ -	R\$ -
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\$ 58.826.953,81	R\$ 57.190.116,48



FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/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	73.656,86	76.719,23	70.315,52	71.889,88
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	584.363,62	598.281,26	620.163,93	608.657,08
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	703.923,16	1.127.850,83	1.372.464,52	1.557.819,10
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	1.451.557,87	1.495.002,18	1.514.604,37	2.271.722,52
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	869.451,87	858.912,74	859.434,89	1.732.155,51
Plano de Saúde	34.395,12	70.496,06	-	73.111,80		34.159,66	35.182,12	37.430,43	38.247,95	42.506,09	40.808,15	37.547,76
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	224.498,84	361.000,94	335.528,16	370.125,57
Vale Transporte	72.728,69	68.742,27	77.757,47	69.547,27	72.918,38	73.410,83	83.516,68	79.827,90	78.170,20	74.402,42	79.059,26	82.799,89
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	13.171.007,08	13.313.536,26	13.302.596,38	13.599.287,05
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	21.201,85	26.149,46	52.773,95	26.781,14
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	1.306.397,84	1.291.598,86	1.484.652,97	1.377.379,10
IRRF	-	4.252.766,90		6.768.848,46		92.767,02	2.447.965,31	2.370.143,82	2.254.080,53	2.334.034,28	2.843.376,47	5.006.420,54
13º Salário	-				7.574.285,66	-	-				5.500.740,95	-
TOTAL	17.134.196,43	19.732.751,35	14.385.106,88	21.197.093,68	23.781.524,61	16.579.969,63	18.948.261,54	19.794.360,36	20.776.557,67	21.599.994,55	28.076.519,52	26.742.585,14



RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/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	12.367.275,36	12.431.594,49	12.761.802,59	12.216.098,13	12.776.485,10
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	1.752.093,91	2.209.395,12	1.768.355,37	2.221.226,85	1.771.102,99
Adicional Noturno	489.044,37	507.388,61	488.663,61	693.052,21	552.945,90	573.672,82	669.591,60	739.364,44	677.412,63	689.118,17	635.785,26	694.855,24
Gratificação	229.327,19	253.401,38	275.088,56	323.298,42	328.536,26	324.731,97	340.815,09	343.568,69	347.227,34	351.299,66	337.846,45	357.753,62
Aviso Previo/Indenização	7.272,65	130.701,86	5.985,74	252,83	-	4.714,11	15.322,45	758,48	2.503,91	1.723,23	10.758,02	8.131,55
Hora Extra	907.254,45	603.357,16	898.651,57	423.976,15	138.277,88	223.523,12	496.094,84	313.822,27	307.336,58	333.614,23	611.747,86	835.057,36
Sobre Aviso	47.294,21	44.481,45	47.698,75	46.108,75	49.138,62	44.920,78	56.278,70	55.922,55	59.225,93	64.014,20	63.240,90	63.742,63
Atestado	132.168,16	131.059,75	351.944,04	232.811,04	215.782,47	439.336,81	885.355,56	623.183,54	414.761,71	431.788,78	571.481,90	533.593,66
Anuênio	366.926,98	357.327,69	376.304,56	402.830,59	408.353,53	409.960,92	413.000,03	427.701,61	440.944,48	429.543,31	433.266,18	433.338,90
Insalubridade/Peric.	486.705,88	510.311,49	495.607,71	550.578,06	558.278,02	568.035,06	591.758,23	638.739,31	663.839,03	679.232,12	647.620,74	670.219,15
Maternidade	111.173,58	43.876,41	45.867,58	72.251,18	66.331,01	58.076,72	56.208,94	54.430,44	69.006,66	50.557,87	48.827,60	67.106,03
Teletrabalho	52.268,74	42.931,92	49.825,46	54.013,94	48.865,60	51.288,52	47.731,22	50.087,24	46.160,54	48.778,34	47.643,96	50.872,58
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	1.453.563,12	1.490.770,30	1.510.900,00	1.427.643,51	1.460.980,70
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	1.447.245,65	1.472.450,70	1.502.615,76	1.487.128,65	1.521.854,90
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	1.929.612,63	1.963.218,52	1.969.091,85	1.982.788,63	2.029.089,14
Provisão encargos	208.177,84	181.997,86	179.413,62	230.366,59	241.281,52	238.311,15	258.793,17	270.148,66	274.853,54	262.340,40	277.593,38	284.075,52
Vale Transporte Empresa	28.337,93	26.633,12	31.372,24	27.273,70	26.370,95	28.363,81	28.050,36	25.584,11	23.479,86	23.766,70	27.759,93	28.036,37
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	1.363.584,68	1.351.131,21	1.406.281,29	1.434.369,06	1.514.948,51
Plano Odontologico Empr.	866,25	861,00	850,50	845,25	845,25	840,00	840,00	840,00	885,25	1.073,25	885,50	896,50
Aux.Funeral	20.770,00	20.661,50	21.219,50	21.529,50	21.045,13	25.869,50	29.062,50	30.349,00	31.510,00	31.632,00	32.432,00	33.792,00

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	23.887.875,70	24.277.707,80	24.317.529,12	24.516.144,52	25.135.932,46
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



OUTRAS RECEITAS

SALDO 2º QUADRIMESTRE 2020					2.967.127,35	
RECEBIMENTOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total	% S/TOTAL
CURSOS	11.500,00	27.750,00	41.150,00	82.900,00	163.300,00	99,42
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	-	-	-	-	-	-
DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	224,71	282,61	231,73	205,44	944,49	0,58
TOTAL	11.724,71	28.032,61	41.381,73	83.105,44	164.244,49	100,00
PAGAMENTOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	4.700,00	-	1.620,00	-	6.320,00	0,48
IMOBILIZADO	254.200,00	217.350,00	767.900,00	60.000,00	1.299.450,00	99,51
OUTRAS DESPESAS	-	4,50	1,75	-	6,25	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3,50	14,45	-	-	17,95	0,00
TOTAL	258.903,50	217.368,95	769.521,75	60.000,00	1.305.794,20	100,00
SALDO	2.719.948,56	2.530.612,22	1.802.472,20	1.825.577,64	1.825.577,64	

ENTRADAS
Setembro
Cursos Univali
Outubro
Cursos Univali/Universidade Santa Cruz/Programa de Imersão em Urgência e Emergência (3 parcelas R\$6.500,00)
Novembro
Cursos Univali/ Inscrição Residência Médica R\$ 33.700,00
Dezembro
Cursos Univali/ Inscrição Residência Médica

PAGAMENTOS
Setembro
Equipamentos Reprocessadora Automática de Endoscopia/Ventilador Pulmonar/Termodesinfectora.
Cursos - Advence Medical Life Support
Outubro
Monitor Multiparamétrico/Cama Hospitalar
NOVEMBRO
Equipamentos: Poltronas, Macas, Ap.Raio X
DEZEMBRO
Equipamentos: Poltronas



Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

CNPJ 14.814.139/0001-83

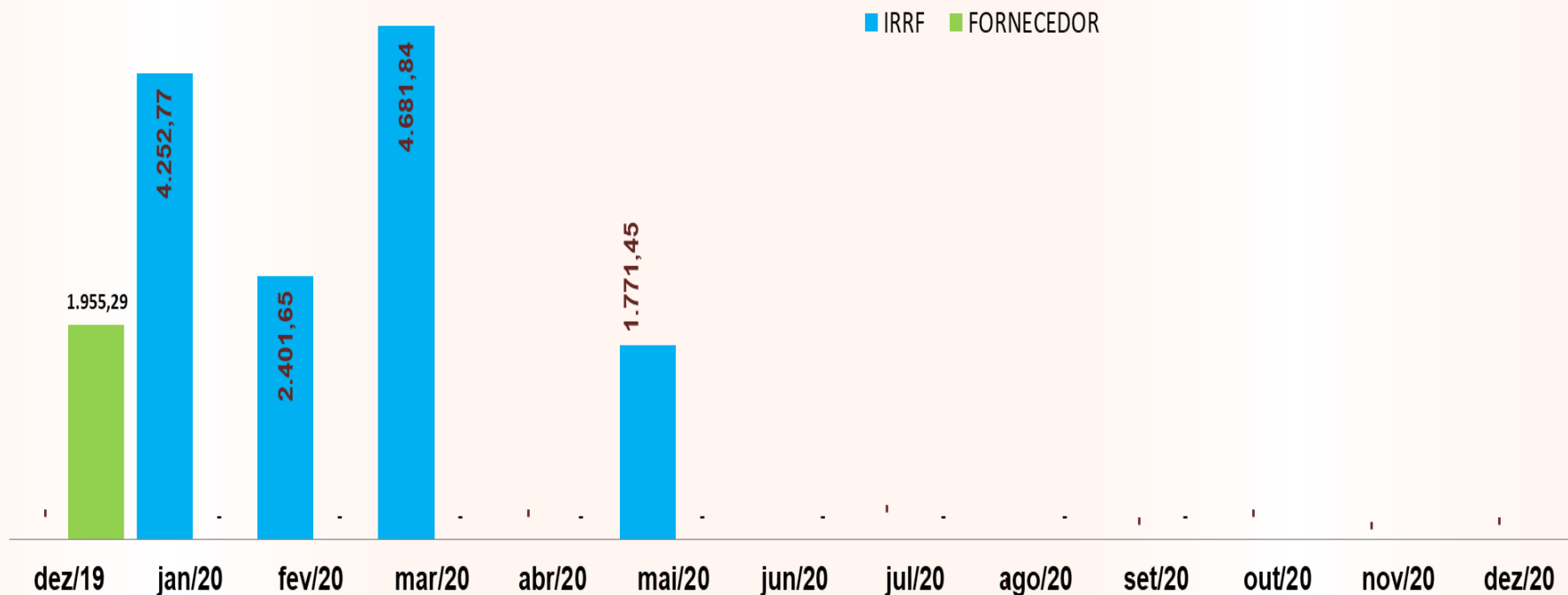
3º Quadrimestre 2019 X 3º Quadrimestre 2020

VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2019	2020	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 78.995.027,58	R\$ 100.622.810,45	27,38
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$ 5.137.484,67	R\$ 13.609.202,08	164,90
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 8.586,76	R\$ 7.210,22	-16,03
Parcelamento Novação	R\$ -	R\$ 2.228.989,64	0,00
Correção Novação	R\$ -	R\$ 264.401,84	0,00
Outras Receitas	R\$ 4.986.171,47	R\$ 163.300,00	-96,72
Rend. Aplic. Financeira Outra Receitas	R\$ -	R\$ 944,49	0,00
TOTAL	R\$ 89.127.270,48	R\$ 116.896.858,72	31,16

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2019	2020	Variação
Custeio	R\$ 3.153.279,36	R\$ 9.163.900,50	190,61
Recursos Humanos	R\$ 76.291.963,64	R\$ 97.214.634,12	27,42
Serviços	R\$ 5.651.730,61	R\$ 11.930.173,72	111,09
Outras despesas	R\$ 8.300,00	R\$ 40.712,53	390,51
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 50.656,17	R\$ 168.447,33	232,53
Total de Investimentos	R\$ 65.265,85	R\$ 1.358.141,50	1.980,94
TOTAL	R\$ 85.221.195,63	R\$ 119.876.009,70	40,66



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
9	set/20	557.247,41	28.419.617,75
10	out/20	557.247,41	27.862.370,34
11	nov/20	557.247,41	27.305.122,93
12	dez/20	557.247,41	26.747.875,52



RESUMO 2020

	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE				
Saldo Inicial	5.535.683,36	6.259.396,67	11.512.140,42	15.826.181,80	13.761.502,23	9.575.316,09	7.860.228,28	13.351.453,43	17.801.642,70	21.380.866,37	21.486.299,91	14.567.678,69	5.535.683,36
Receitas:	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	20.324.467,90	25.315.995,92	19.741.981,01	21.001.981,01	20.996.981,01	20.144.012,01	27.319.054,70	27.024.866,68	26.261.872,03	22.404.235,95	22.664.645,15	29.292.057,32	282.492.150,69
Parcelamento Novação	-	1.114.494,82	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	6.686.968,92
Correção Novação	-	109.604,46	57.620,87	58.051,28	56.143,86	53.812,97	55.401,73	57.607,26	59.082,91	63.027,43	68.361,79	73.929,71	712.644,27
SUS/Contrato de Gestão	1.187.109,70	1.139.920,97	1.098.463,64	1.060.446,92	1.199.001,55	1.174.175,18	1.173.354,14	1.419.282,47	3.253.636,01	4.097.226,89	3.205.535,83	3.052.803,35	23.060.956,65
Rendimento Aplicação Financeira	1.991,77	2.844,52	14.948,49	10.655,04	4.466,15	3.793,96	2.718,53	1.736,35	1.517,12	1.981,82	1.875,99	1.835,29	50.365,03
Outras Receitas	26.102,58	29.646,59	16.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.300,00	11.500,00	27.750,00	41.150,00	82.900,00	316.749,17
Rend. Aplic. Financeira (outras receitas)	5.336,86	3.809,43	4.926,07	2.871,37	2.430,41	1.873,65	1.220,98	417,35	224,71	282,61	231,73	205,44	23.830,61
TOTAL	21.545.008,81	27.716.316,71	21.491.587,49	22.706.253,03	22.831.270,39	21.949.915,18	29.123.997,49	29.082.457,52	30.145.080,19	27.151.752,11	26.539.047,90	33.060.978,52	313.343.665,34
Despesas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
													-
Insumos	846.897,36	675.501,40	848.068,56	1.152.082,08	1.157.053,95	1.060.714,03	1.503.803,42	2.555.219,64	2.586.772,96	1.944.079,05	1.584.043,66	3.049.004,83	18.963.240,94
Recursos Humanos	17.160.722,06	19.735.296,31	14.382.497,61	21.210.819,91	23.803.463,91	20.377.265,29	18.955.607,09	19.802.041,45	20.781.829,25	21.604.174,44	28.082.036,01	26.746.594,42	252.642.347,75
Serviços	2.790.682,44	2.036.886,63	1.870.925,59	1.781.537,15	1.720.415,41	1.908.555,23	2.320.146,85	2.221.317,10	2.811.060,14	3.268.555,04	2.902.250,65	2.948.307,89	28.580.640,12
Outras Despesas	1.515,35	3.825,00	1.297,50	1.297,50	1.200,00	4.600,00	6.500,00	1.967,56	17.780,00	5.250,04	12.682,49	5.000,00	62.915,44
Processos/Indenizações	10.659,37	3.233,12	40.246,51	12.333,63	22.104,01	39.567,38	26.030,98	3.769,15	77.560,67	-	95.158,31	4.271,65	326.391,48
Investimento	10.818,92	8.830,50	34.510,34	612.862,33	313.219,25	274.301,06	820.684,00	47.953,35	290.853,50	224.260,00	781.498,00	61.530,00	3.481.321,25
TOTAL	20.821.295,50	22.463.572,96	17.177.546,11	24.770.932,60	27.017.456,53	23.665.002,99	23.632.772,34	24.632.268,25	26.565.856,52	27.046.318,57	33.457.669,12	32.806.165,49	304.056.856,98
Saldo Final	6.259.396,67	11.512.140,42	15.826.181,80	13.761.502,23	9.575.316,09	7.860.228,28	13.351.453,43	17.801.642,70	21.380.866,37	21.486.299,91	14.567.678,69	14.822.491,72	14.822.491,72

