

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE

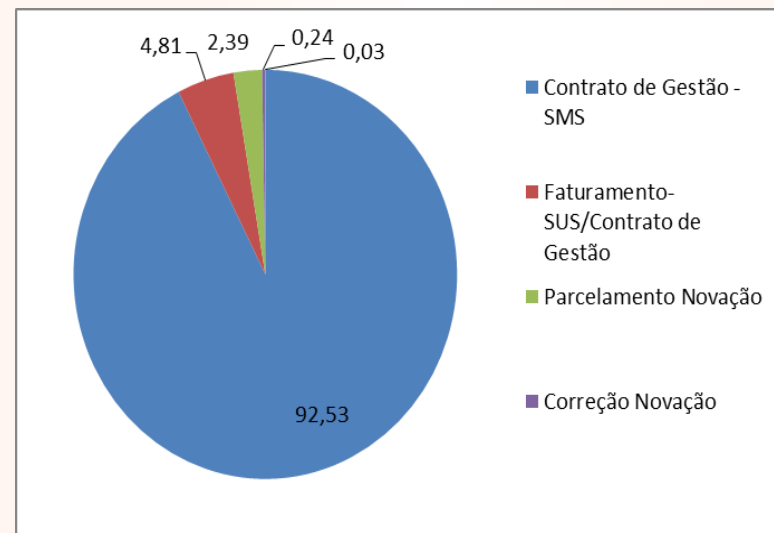
2020



RECEBIMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2020



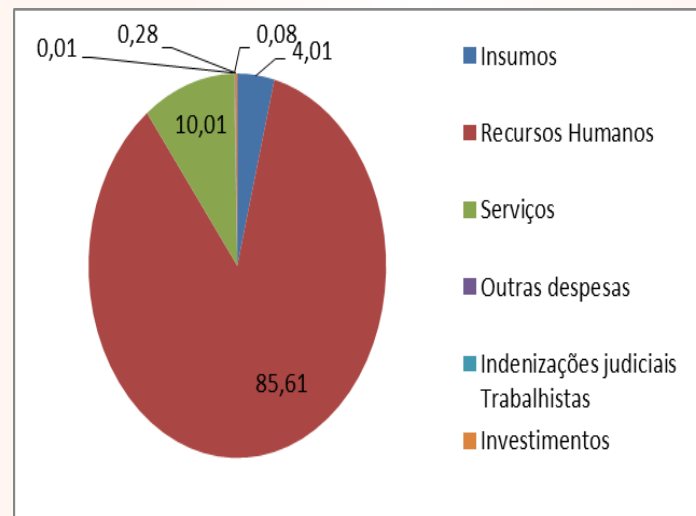
Valores recebidos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	20.324.467,90	25.315.995,92	19.741.981,01	21.001.981,01	86.384.425,84
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	1.187.109,70	1.139.920,97	1.098.463,64	1.060.446,92	4.485.941,23
Parcelamento Novação	-	1.114.494,82	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	-	109.604,46	57.620,87	58.051,28	225.276,61
Rendimento Aplicação Financeira	1.991,77	2.844,52	14.948,49	10.655,04	30.439,82
TOTAL	21.513.569,37	27.682.860,69	21.470.261,42	22.688.381,66	93.355.073,14



PAGAMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2020



Pagamentos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
INSUMOS	846.897,36	675.501,40	844.868,56	1.024.577,04	R\$ 3.391.844,36
RECURSOS HUMANOS	17.160.722,06	19.735.296,31	14.382.497,61	* 21.210.819,91	R\$ 72.489.335,89
SERVIÇOS	2.790.682,44	2.035.500,18	1.870.925,59	1.781.526,70	R\$ 8.478.634,91
OUTRAS DESPESAS	1.241,35	3.825,00	1.297,50	1.297,50	R\$ 7.661,35
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.659,37	3.233,12	40.246,51	12.333,63	R\$ 66.472,63
INVESTIMENTOS	10.818,92	8.830,50	34.510,34	185.082,33	R\$ 239.242,09
Transf Outras Receitas	274,00		938.166,30		R\$ 938.440,30
TOTAL	20.821.295,50	22.462.186,51	18.112.512,41	24.215.637,11	R\$ 85.611.631,53

* RECURSOS HUMANOS RECOLHIMENTO IRRF R\$ 6.768.848,46



RESUMO FINANCEIRO

1º QUADRIMESTRE 2020

Saldo Inicial	R\$ 694.297,66	R\$ 1.386.571,53	R\$ 6.607.245,71	R\$ 9.964.994,72	R\$ 694.297,66
Recebimentos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	20.324.467,90	25.315.995,92	19.741.981,01	21.001.981,01	R\$ 86.384.425,84
Parcelamento CG	0,00	1.114.494,82	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64
Correção Novação		109.604,46	57.620,87	58.051,28	R\$ 225.276,61
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	1.187.109,70	1.139.920,97	1.098.463,64	1.060.446,92	R\$ 4.485.941,23
Rendimento Aplicação Financeira	1.991,77	2.844,52	14.948,49	10.655,04	R\$ 30.439,82
Tranf Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	156.581,25	R\$ 156.581,25
TOTAL	21.513.569,37	27.682.860,69	21.470.261,42	22.844.962,91	R\$ 93.511.654,39

Pagamentos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
INSUMOS	846.897,36	675.501,40	844.868,56	1.024.577,04	R\$ 3.391.844,36
RECURSOS HUMANOS	17.160.722,06	19.735.296,31	14.382.497,61	21.210.819,91	R\$ 72.489.335,89
SERVIÇOS	2.790.682,44	2.035.500,18	1.870.925,59	1.781.526,70	R\$ 8.478.634,91
OUTRAS DESPESAS	1.241,35	3.825,00	1.297,50	1.297,50	R\$ 7.661,35
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.659,37	3.233,12	40.246,51	12.333,63	R\$ 66.472,63
INVESTIMENTOS	10.818,92	8.830,50	34.510,34	185.082,33	R\$ 239.242,09
Transf Outras Receitas	274,00		938.166,30		R\$ 938.440,30
TOTAL	20.821.295,50	22.462.186,51	18.112.512,41	24.215.637,11	R\$ 85.611.631,53

SALDO FINAL	R\$ 1.386.571,53	R\$ 6.607.245,71	R\$ 9.964.994,72	R\$ 8.594.320,52	R\$ 8.594.320,52
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



PASSIVO 1º QUADRIMESTRE 2020

PASSIVO FEAS 04/2020

Despesa	mar/20	abr/20
Fornecedor	R\$ 1.941.319,92	R\$ 1.717.638,92
ISS	R\$ 28.950,36	R\$ 27.555,42
IRRF	R\$ 8.907.528,17	R\$ 4.501.097,52
Previdencia	R\$ 811.077,52	R\$ 788.985,86
Pessoal	R\$ 10.940.436,10	R\$ 12.346.997,61
Encargos	R\$ 1.617.876,59	R\$ 1.739.310,98
Provisão Férias	R\$ 16.983.152,34	R\$ 18.153.271,24
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.385.641,32	R\$ 1.452.250,00
Provisão 13º Salario	R\$ 3.343.285,88	R\$ 4.573.030,40
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ 275.983,77	R\$ 378.374,53
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\$ 49.893.450,56	R\$ 49.336.711,07



FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
Sindicato	47.383,84	48.274,83	48.238,05	50.054,18
Consignado	570.357,43	568.459,17	618.187,17	585.136,07
Férias	1.421.556,00	1.141.190,81	831.259,19	* 161.149,31
FGTS	1.770.632,59	1.229.764,64	1.132.614,39	1.208.332,61
INSS	790.708,91	784.887,70	743.488,79	745.169,59
Plano de Saúde	34.395,12	70.496,06	-	73.111,80
Rescisão	427.874,16	751.294,88	619.307,60	488.132,69
Vale Transporte	72.728,69	68.742,27	77.757,47	69.547,27
Salário	10.127.714,31	9.854.822,71	9.365.826,05	10.048.202,77
Pensão	17.892,57	16.149,27	17.013,22	17.066,88
Vale Alimentação	1.852.952,81	945.902,11	931.414,95	982.342,05
IRRF	-	4.252.766,90		6.768.848,46
13º Salario	-			
TOTAL	17.134.196,43	19.732.751,35	14.385.106,88	21.197.093,68

* FÉRIAS SUSPENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE 18 DE MARÇO DE 2020



RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
Horas Normais	9.255.372,51	9.247.357,80	9.336.568,54	10.870.268,90
DSR	1.298.243,43	1.052.654,78	1.333.007,33	1.893.206,80
Adicional Noturno	489.044,37	507.388,61	488.663,61	693.052,21
Gratificação	229.327,19	253.401,38	275.088,56	323.298,42
Aviso Previo/Indenização	7.272,65	130.701,86	5.985,74	252,83
Hora Extra	907.254,45	603.357,16	898.651,57	423.976,15
Sobre Aviso	47.294,21	44.481,45	47.698,75	46.108,75
Atestado	132.168,16	131.059,75	351.944,04	232.811,04
Anuênio	366.926,98	357.327,69	376.304,56	402.830,59
Insalubridade/Peric.	486.705,88	510.311,49	495.607,71	550.578,06
Maternidade	111.173,58	43.876,41	45.867,58	72.251,18
Teletrabalho	52.268,74	42.931,92	49.825,46	54.013,94
FGTS	1.228.630,52	1.130.285,32	1.202.016,63	1.291.404,61
Provisão 13º	1.115.254,35	1.131.518,48	1.165.936,27	1.266.274,25
Provisão Férias	1.486.968,62	1.472.897,73	1.506.227,77	1.777.612,72
Provisão encargos	208.177,84	181.997,86	179.413,62	230.366,59
Vale Transporte Empresa	28.337,93	26.633,12	31.372,24	27.273,70
Vale Alimentação	859.403,01	979.958,84	1.018.726,23	1.090.971,67
Plano Odontologico Empr.	866,25	861,00	850,50	845,25
Aux.Funeral	20.770,00	20.661,50	21.219,50	21.529,50

TOTAL RH	18.331.460,66	17.869.664,15	18.747.999,45	21.268.927,16
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



IMPACTOS NAS PRINCIPAIS DESPESAS DA FOLHA DE ABRIL

DESPESA RH	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	%
A- Horas Normais	9.255.372,51	9.247.357,80	9.336.568,54	10.870.268,90	16,43
B- DSR	1.298.243,43	1.052.654,78	1.333.007,33	1.893.206,80	42,03
C- Adicional Noturno	489.044,37	507.388,61	488.663,61	693.052,21	41,83
D- Hora Extra	907.254,45	603.357,16	898.651,57	423.976,15	-52,82

A - HORAS NORMAIS - O aumento de 16,43% entre março e abril nas horas normais teve como causa: - Suspensão de férias de colaboradores através do Decreto Municipal nº 421 de 18 de março de 2020 ; Adequação das horas das Upas, Atenção Primária em Saúde e abertura do Hospital Vitória.

B - DSR - Aumento de 42,03% como causa já mencionada a suspensão das férias e as adequações das unidades, além de que abril houve 2 feriados ("Sexta Feira Santa" e "Tiradentes").

C - ADICIONAL NOTURNO - Aumento de 41,83% é reflexo da alta das horas normais e DSR.

D - HORAS EXTRAS - Queda de 52,82%, devido as contratações e suspensão de férias aproximadamente 200 colaboradores.



OUTRAS RECEITAS

SALDO 3º QUADRIMESTRE 2019					4.841.385,70	
RECEBIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	% S/TOTAL
CURSOS	15.697,50	17.800,00	16.400,00	15.000,00	64.897,50	6,22
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	-	-	-	-	-	-
DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTROS	10.405,08	11.846,59	-	-	22.251,67	2,13
RENDIMENTOS	5.336,86	3.809,43	4.926,07	2.871,37	16.943,73	1,63
Transf. Outras Receitas	274,00	-	938.166,30	-	938.440,30	90,02
TOTAL	31.713,44	33.456,02	959.492,37	17.871,37	1.042.533,20	100,00

PAGAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	-	-	3.200,00	127.505,04	130.705,04	18,24
SERVIÇOS	-	1.372,00	-	-	1.372,00	0,19
IMOBILIZADO	-	-	-	427.780,00	427.780,00	59,68
OUTRAS DESPESAS	274,00	-	-	-	274,00	0,04
DESPESAS FINANCEIRAS	-	14,45	-	10,45	24,90	0,00
Transf Outras Receitas	-	-	-	156.581,25	156.581,25	21,85
TOTAL	274,00	1.386,45	3.200,00	711.876,74	716.737,19	100,00

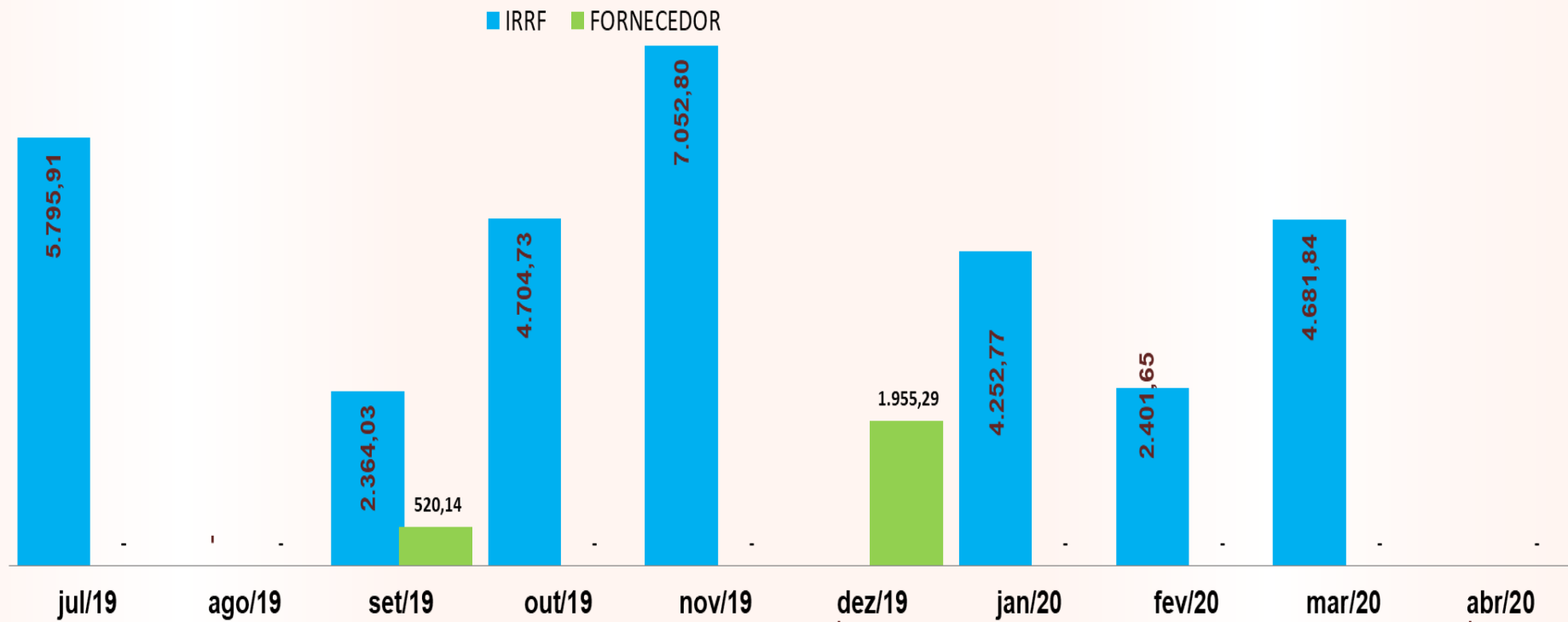
SALDO	4.872.825,14	4.904.894,71	5.861.187,08	5.167.181,71	5.167.181,71	
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ENTRADAS
Janeiro
Cursos Univali/Manejo da Crise Convulsiva/Lesões de Pele Pediatrico/Meningite na Infancia
Outros Multa Lacqua
Cursos Univali/Residencia Médica
Outras Multa Lacqua/Blumenauense
MARÇO
UNIVALLI/ RESIDENCIA MÈDICA
ABRIL
UNIVALLI

PAGAMENTOS
Janeiro
Coroa de Flores
Fevereiro
Elaboração das Provas da Residencia
MARÇO
INSUMOS - REPASSE PELA TRT
ABRIL
INSUMOS - REPASSE PELA TRT - BONECOS PARA SIMULAÇÃO "ELECTROLUX" - CAMAS - EQUIPAMENTOS MÉDICOS



EVOLUÇÃO DE DÍVIDA 2020



Fundação Estatal de Atenção à Saúde
CNPJ 14.814.139/0001-83
1º Quadrimestre 2019 X 1º Quadrimestre 2020

VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2019	2020	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 70.626.402,44	R\$ 86.384.425,84	22,31
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$ 4.583.562,22	R\$ 4.485.941,23	-2,13
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 41.982,78	R\$ 47.383,55	12,86
Outras Receitas	R\$ 12.240,00	R\$ 87.149,17	612,00
TOTAL	R\$ 75.264.187,44	R\$ 91.004.899,79	20,91

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2019	2020	Variação
Custeio	R\$ 2.795.306,17	R\$ 3.522.549,40	26,02
Recursos Humanos	R\$ 62.658.470,94	R\$ 72.489.335,89	15,69
Serviços	R\$ 6.450.481,58	R\$ 8.480.006,91	31,46
Outras despesas	R\$ 22.943,93	R\$ 7.935,35	- 65,41
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 76.362,95	R\$ 66.472,63	- 12,95
Total de Investimentos	R\$ 61.016,65	R\$ 667.022,09	993,18
TOTAL	R\$ 72.064.582,22	R\$ 85.233.322,27	18,27



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

