

PRESTAÇÃO DE CONTAS

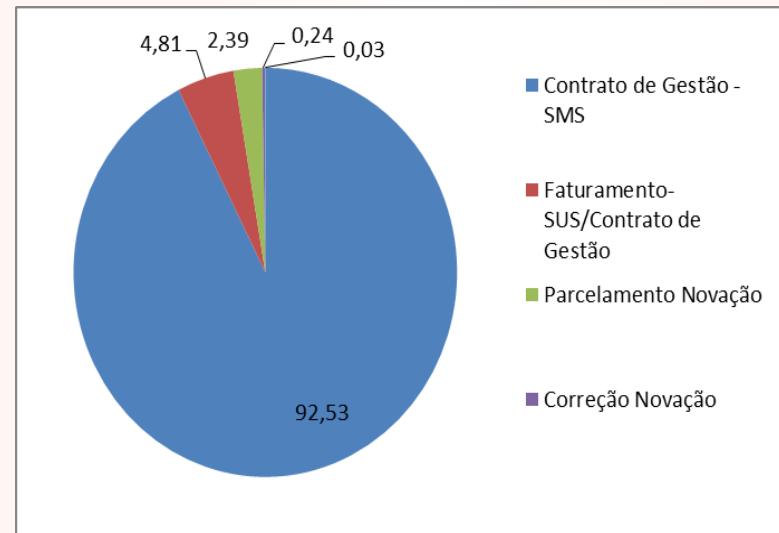
1º QUADRIMESTRE
2020



RECEBIMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2020



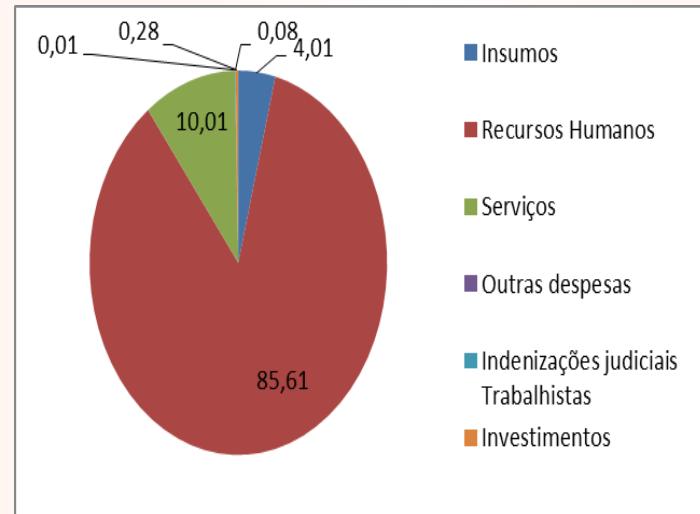
Valores recebidos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	20.324.467,90	25.315.995,92	19.741.981,01	21.001.981,01	86.384.425,84
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	1.187.109,70	1.139.920,97	1.098.463,64	1.060.446,92	4.485.941,23
Parcelamento Novação	-	1.114.494,82	557.247,41	557.247,41	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.

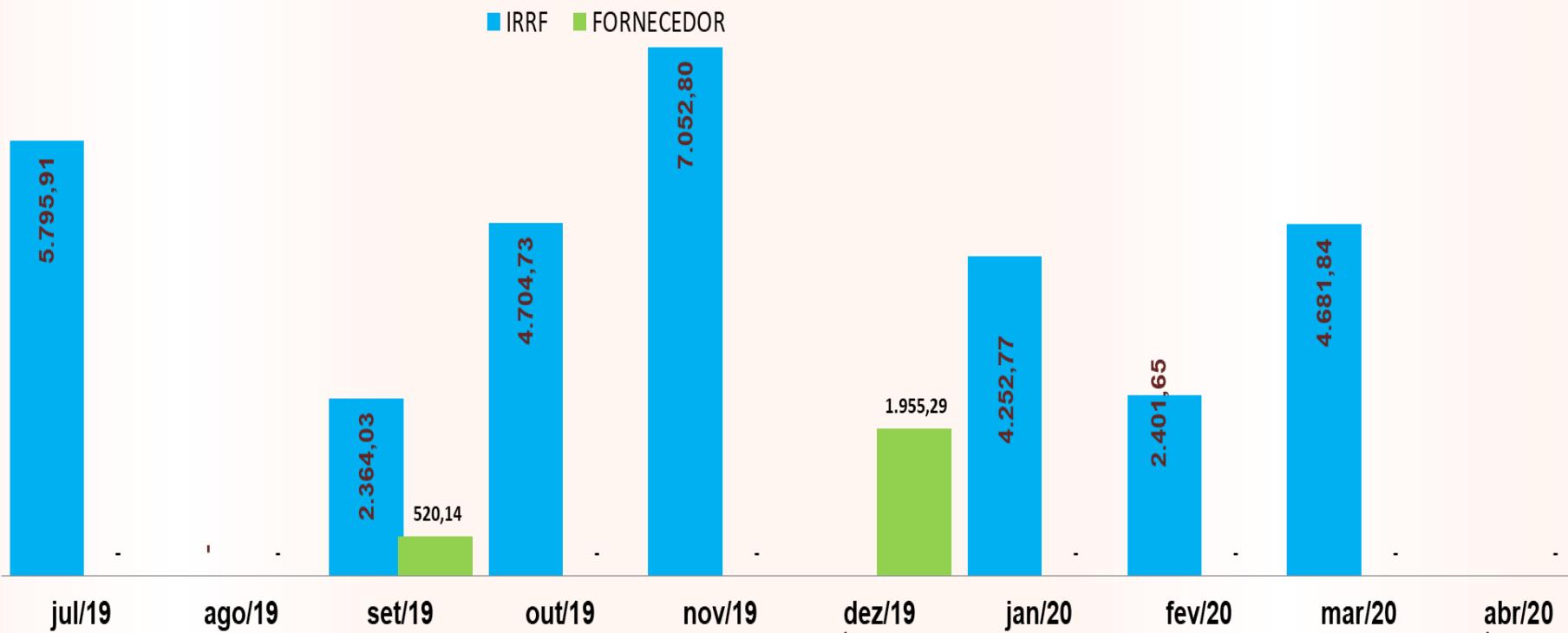


OUTRAS RECEITAS

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



CURITIBA



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

