

PRESTAÇÃO DE CONTAS

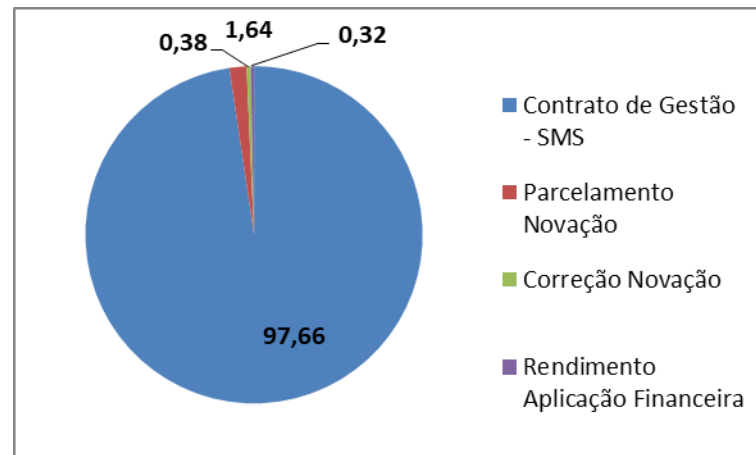
3º QUADRIMESTRE

Dezembro 2021

RECEBIMENTOS

3º QUADRIMESTRE

2021

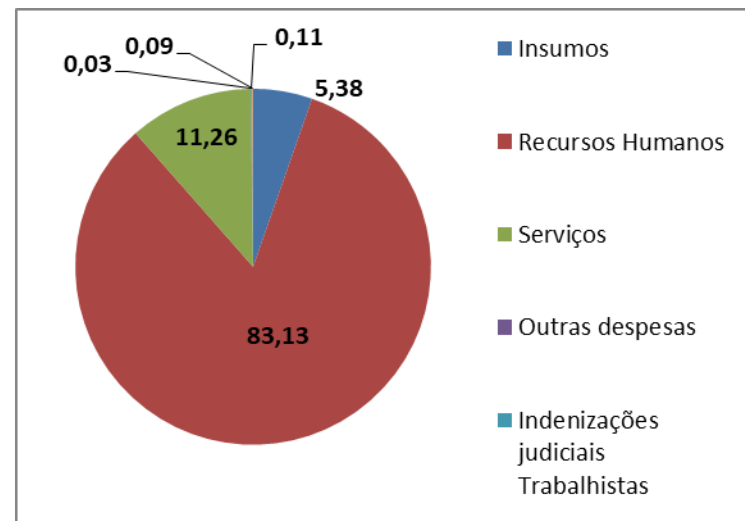


Valores recebidos:	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Contrato de Gestão - SMS	34.847.604,81	35.517.248,84	31.325.758,39	31.333.758,93	133.024.370,97
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	118.741,64	126.583,12	135.131,00	141.708,59	522.164,35
Rendimento Aplicação Financeira	64.587,06	103.868,97	129.444,56	144.207,09	442.107,68
TOTAL	35.588.180,92	36.304.948,34	32.147.581,36	32.176.922,02	136.217.632,64

PAGAMENTOS

3º QUADRIMESTRE

2021



Pagamentos:	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
INSUMOS	2.859.651,96	2.673.416,25	782.367,47	1.124.829,66	R\$ 7.440.265,34
RECURSOS HUMANOS	25.961.978,38	28.630.456,63	31.331.406,75	28.996.118,31	R\$ 114.919.960,07
SERVIÇOS	5.661.390,40	4.034.507,74	2.882.108,79	2.990.245,66	R\$ 15.568.252,59
OUTRAS DESPESAS	9.641,50	9.241,50	11.836,50	10.941,50	R\$ 41.661,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.005,14	18.509,68	23.333,51	616,97	R\$ 148.465,30
INVESTIMENTOS	37.325,00	12.150,40	65.254,30	8.877,00	R\$ 123.606,70
TOTAL	34.635.992,38	35.378.282,20	35.096.307,32	33.131.629,10	R\$ 138.242.211,00

RESUMO FINANCEIRO

3º QUADRIMESTRE 2021

Saldo Inicial

R\$ 23.051.937,27 R\$ 24.004.125,81 R\$ 24.930.791,95 R\$ 21.982.065,99 R\$ 23.051.937,27

Recebimentos:	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% S/TOTAL
Contrato de Gestão - SMS	34.847.604,81	35.517.248,84	31.325.758,39	31.333.758,93	R\$ 133.024.370,97	97,66
Parcelamento CG	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64	1,64
Correção Novação	118.741,64	126.583,12	135.131,00	141.708,59	R\$ 522.164,35	0,38
Rendimento Aplicação Financeira	64.587,06	103.868,97	129.444,56	144.207,09	R\$ 442.107,68	0,32
TOTAL	35.588.180,92	36.304.948,34	32.147.581,36	32.176.922,02	R\$ 136.217.632,64	100,00

Pagamentos:	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	2.859.651,96	2.673.416,25	782.367,47	1.124.829,66	R\$ 7.440.265,34	5,38%
RECURSOS HUMANOS	25.961.978,38	28.630.456,63	31.331.406,75	28.996.118,31	R\$ 114.919.960,07	83,13%
SERVIÇOS	5.661.390,40	4.034.507,74	2.882.108,79	2.990.245,66	R\$ 15.568.252,59	11,26%
OUTRAS DESPESAS	9.641,50	9.241,50	11.836,50	10.941,50	R\$ 41.661,00	0,03%
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.005,14	18.509,68	23.333,51	616,97	R\$ 148.465,30	0,11%
INVESTIMENTOS	37.325,00	12.150,40	65.254,30	8.877,00	R\$ 123.606,70	0,09%
TOTAL	34.635.992,38	35.378.282,20	35.096.307,32	33.131.629,10	R\$ 138.242.211,00	100,00%

SALDO FINAL	R\$ 24.004.125,81	R\$ 24.930.791,95	R\$ 21.982.065,99	R\$ 21.027.358,91	R\$ 21.027.358,91
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PASSIVO 3º QUADRIMESTRE 2021

Despesa	nov/21	dez/21
Fornecedor	R\$ 2.133.885,53	R\$ 2.477.366,75
ISS	R\$ 28.861,31	R\$ 44.705,74
IRRF	R\$ 9.317.463,56	R\$ 6.275.655,62
Previdencia	R\$ 1.485.894,08	R\$ 810.392,80
Pessoal	R\$ 15.168.907,25	R\$ 15.371.668,80
Encargos	R\$ 2.434.896,06	R\$ 1.726.711,92
Provisão Férias (Salário + 1/3) Conf.CLT	R\$ 24.966.905,57	R\$ 24.862.538,44
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.996.940,98	R\$ 1.988.384,80
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\$ 61.191.952,93	R\$ 57.215.623,46

FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Sindicato	41.907,36	44.452,41	46.081,14	48.449,96	50.859,75	42.820,48	48.556,02	47.827,01	40.986,76	42.862,90	40.010,29	37.802,62
Aux Funeral	33.792,00	34.288,00	35.264,00	36.416,00	37.984,00	40.820,64	41.841,28	41.088,00	40.077,92	41.122,24	40.283,36	37.321,66
Consignado	622.508,74	617.808,57	638.693,68	650.259,69	642.747,97	653.673,79	643.318,18	648.515,81	665.997,29	682.517,22	677.269,31	690.982,91
Férias	1.586.916,50	1.408.079,22	1.160.149,83	970.945,79	866.744,44	898.348,67	1.095.093,10	1.000.157,08	1.233.955,12	1.139.748,99	1.377.861,36	1.937.499,47
FGTS	1.645.227,33	1.668.382,57	1.541.242,95	1.666.289,41	2.479.712,76	1.745.070,01	1.731.753,21	1.687.986,01	1.697.436,32	1.736.358,19	1.657.207,89	2.395.346,27
INSS	923.426,85	963.580,12	1.033.275,86	1.024.756,51	1.029.599,32	1.052.875,72	1.079.839,21	986.806,03	906.032,38	925.049,05	759.942,96	1.426.712,21
Plano de Saúde	35.841,24	54.085,17	38.926,41	49.256,51	54.363,11	54.299,15	53.949,70	55.742,27	64.999,50	62.694,32	63.659,70	62.934,92
Rescisão	336.069,80	449.635,94	650.010,80	482.900,41	347.990,43	474.551,18	561.972,59	615.531,75	976.617,48	4.362.402,69	1.291.357,09	770.741,91
Vale Transporte	79.922,02	82.912,11	86.183,64	85.725,13	89.228,65	90.371,32	86.378,87	85.482,57	86.647,60	88.918,87	94.593,92	92.306,01
Salário	13.923.097,23	14.082.884,52	13.070.291,97	14.133.548,65	15.209.299,28	15.531.912,83	15.525.323,98	14.724.900,94	15.741.999,09	14.402.955,15	14.209.687,45	13.960.557,26
Pensão	28.350,95	32.004,22	26.467,35	26.462,87	29.467,88	29.807,86	30.615,50	29.735,60	31.073,27	30.586,06	65.810,94	27.067,03
Vale Alimentação	1.459.921,59	1.458.619,77	1.501.776,79	1.553.593,83	1.610.340,56	1.834.273,98	1.767.029,25	1.712.769,38	1.652.368,30	1.706.962,19	1.607.455,73	1.607.206,83
IRRF	2.823.992,40	2.944.620,51	2.874.349,37	2.935.006,91	2.383.593,67	2.720.096,67	3.074.968,44	3.063.605,80	2.810.922,41	3.307.913,91	3.345.750,82	5.934.201,55
13º Salário				9.807.102,52	-	-	-	-			6.052.556,65	-
TOTAL	23.540.974,01	23.841.353,13	22.702.713,79	33.470.714,19	24.831.931,82	25.168.922,30	25.740.639,33	24.700.148,25	25.949.113,44	28.530.091,78	31.283.447,47	28.980.680,65

RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Horas Normais	12.951.678,74	12.744.254,54	13.569.723,09	14.360.330,51	14.549.634,82	14.937.768,84	14.922.095,12	14.382.865,35	14.140.958,01	13.193.357,98	13.381.015,46	13.674.551,01
DSR	2.197.007,07	1.392.960,19	1.387.374,35	2.419.405,81	2.347.833,61	1.978.676,17	1.448.878,58	1.885.781,68	2.292.029,86	2.042.402,58	2.024.500,05	1.588.773,89
Adicional Noturno	687.274,20	671.070,29	767.762,17	726.943,54	766.654,66	760.018,21	780.683,40	751.051,01	687.046,26	629.824,65	608.737,97	637.952,35
Gratificação	379.860,69	406.022,72	425.382,00	471.162,50	525.045,21	539.556,19	508.943,48	535.497,05	495.572,69	493.652,15	474.170,91	478.157,37
Aviso Previo/Indenização	7.530,14	2.779,60	-	3.647,44	-	495,38	4.611,89	-	1.877,61		15.575,76	19.260,21
Hora Extra	615.542,44	441.671,50	848.518,34	301.525,80	360.464,81	475.041,05	266.134,88	238.307,25	183.877,75	169.617,94	242.319,48	354.779,96
Sobre Aviso	67.829,12	58.399,67	65.201,78	66.241,63	63.557,20	73.468,06	67.620,51	62.316,41	63.653,73	53.562,57	51.930,92	49.635,41
Atestado	352.297,69	334.082,12	484.802,92	348.555,07	519.415,66	472.543,54	419.506,09	533.412,39	436.438,25	341.047,33	254.999,95	347.935,98
Diferença CCT								940.412,44	960.153,45	910.824,68	-	
Anuênio	441.107,11	409.762,32	444.942,12	488.562,86	503.919,88	517.757,94	503.213,45	521.867,99	530.068,03	518.328,56	527.295,83	519.942,61
Insalubridade/Peric.	688.993,95	711.181,52	713.844,46	762.195,79	793.105,85	805.036,54	781.912,26	762.882,10	764.650,77	694.795,58	699.935,77	710.480,31
Maternidade	73.691,16	108.840,26	120.325,33	56.789,42	39.407,31	56.544,12	50.133,48	49.618,25	58.641,93	82.057,61	93.235,29	67.730,61
Teletrabalho	41.091,90	37.696,32	54.712,02	51.404,79	53.377,77	53.109,54	49.980,19	63.749,33	61.233,93	52.304,85	51.231,93	53.824,82
FGTS	1.480.312,34	1.385.497,68	1.510.607,09	1.604.541,21	1.641.793,34	1.653.601,25	1.584.297,07	1.658.220,90	1.654.096,18	1.534.542,12	1.473.995,95	1.480.241,96
Provisão 13º	1.541.992,02	1.443.226,75	1.573.549,05	1.671.397,10	1.710.201,40	1.722.501,30	1.650.309,44	1.727.313,44	1.723.016,86	1.598.481,37	1.535.412,44	1.541.918,71
Provisão Férias	2.055.937,96	1.924.254,23	2.098.012,95	2.228.473,75	2.280.211,52	2.296.610,98	2.200.357,58	2.303.027,01	2.297.298,37	2.131.255,22	2.047.165,41	2.055.840,22
Provisão encargos	287.834,40	269.398,48	293.724,96	311.989,67	319.233,03	321.528,98	308.053,36	322.427,24	321.625,22	298.378,93	286.606,23	287.820,71
Vale Transporte Empresa	28.036,37	23.955,31	28.571,13	25.214,29	26.667,75	27.901,00	26.326,43	26.525,46	27.463,94	27.951,75	33.179,01	33.376,80
Vale Alimentação	1.394.739,91	1.566.151,88	1.606.323,84	1.674.903,89	1.785.363,46	1.837.773,90	1.776.971,05	1.717.930,26	1.785.106,36	1.667.369,74	1.669.968,50	1.733.118,04
Plano Odontológico Empr.	896,50	918,50	913,00	924,00	999,60	999,60	999,60	981,96	1.023,12	1.005,48	999,60	999,60
Aux.Funeral	34.288,00	35.264,00	36.416,00	37.984,00	48.820,64	41.841,28	41.088,00	40.077,92	41.139,36	38.982,24	38.605,60	40.146,40
TOTAL RH	25.327.941,70	23.967.387,89	26.030.706,59	27.612.193,07	28.335.707,53	28.572.773,87	27.392.115,86	28.524.265,43	28.526.971,68	26.479.743,32	25.510.882,06	25.676.486,97

OUTRAS RECEITAS

SALDO 2º QUADRIMESTRE 2021					3.166.954,66	
RECEBIMENTOS						
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% S/TOTAL
CECADH	3.580,14	654,10	500,00	350,00	5.084,24	2,19
ENSINO E PESQUISA (PROJETOS)	3.672,00	21.367,06	13.662,66	41.710,66	80.412,38	34,68
RESIDENCIA MÉDICA	-	-	23.200,00	68.800,00	92.000,00	39,68
MULTAS	-	-	-	2.847,84	2.847,84	1,23
RENDIMENTOS	8.787,33	10.301,39	13.579,22	18.856,12	51.524,06	22,22
TOTAL	16.039,47	32.322,55	50.941,88	132.564,62	231.868,52	100,00

PAGAMENTOS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	% S/TOTAL
SERVIÇOS	166,00	-	-	-	166,00	0,14
IMOBILIZADO	66.014,00	-	-	6.377,80	72.391,80	60,02
OUTRAS DESPESAS	-	47.974,69	-	-	47.974,69	39,77
DESPESAS FINANCEIRAS	38,80	6,43	2,32	38,25	85,80	0,07
TOTAL	66.218,80	47.981,12	2,32	6.416,05	120.618,29	100,00

SALDO	3.116.775,33	3.101.116,76	3.152.056,32	3.278.204,89	3.278.204,89	
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ENTRADAS
Setembro - Projetos - Progr. De estagios Unitec - Cursos - Libras/Revisão dos Princ.Temas Academicos em Medicina.
Outubro - Inst.Presibeteriano Mackenzie/Educação Profssional Pedrussi/Uniprec
Novembro - Residencia Médica/Cursos Cecadh/Ensino e Pesquisa - Uniprec,Pedrussi.
Dezembro - Residencia Médica/Cursos Cecadh/Ensino e Pesquisa - Uniprec,Pedrussi/ Multa Lavanderia

PAGAMENTOS
Setembro - Curso ISS retido na fonte/imobilizado Painei de Regua / Despesas Financeira.
Outubro - Ministério do Trabalho
Novembro - Despesa Financeira
Dezembro - Despesa Financeira/Ar Condicionado Adm.

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
13	jan/21	557.247,41	26.190.628,11
14	fev/21	557.247,41	25.633.380,70
15	mar/21	557.247,41	25.076.133,29
16	abr/21	557.247,41	24.518.885,88
17	mai/21	557.247,41	23.961.638,47
18	jun/21	557.247,41	23.404.391,06
19	jul/21	557.247,41	22.847.143,65
20	ago/21	557.247,41	22.289.896,24

Parcela	Comp.	Parcela	Atualização
21	set/21	557.247,41	21.732.648,83
22	out/21	557.247,41	21.175.401,42
23	nov/21	557.247,41	20.618.154,01
24	dez/21	557.247,41	20.060.906,60

Comparativo

3º Quadrimestre 2020 X 3º Quadrimestre 2021

VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2020	2021	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 114.232.012,53	R\$ 133.024.370,97	16,45
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 7.210,22	R\$ 442.107,68	6.031,68
Parcelamento Novação	R\$ 2.228.989,64	R\$ 2.228.989,64	0,00
Correção Novação	R\$ 264.401,84	R\$ 522.164,35	97,49
Outras Receitas	R\$ 163.300,00	R\$ 180.344,46	10,44
Rend. Aplic. Financeira Outra Receitas	R\$ 944,49	R\$ 51.524,06	5.355,23
TOTAL	R\$ 116.896.858,72	R\$ 136.449.501,16	16,73

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2020	2021	Variação
Custeio	R\$ 9.163.900,50	R\$ 7.440.265,34	- 18,81
Recursos Humanos	R\$ 97.214.634,12	R\$ 114.919.960,07	18,21
Serviços	R\$ 11.930.173,72	R\$ 15.568.504,39	30,50
Outras despesas	R\$ 40.712,53	R\$ 89.635,69	120,17
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 168.447,33	R\$ 148.465,30	- 11,86
Total de Investimentos	R\$ 1.358.141,50	R\$ 195.998,50	- 85,57
TOTAL	R\$ 119.876.009,70	R\$ 138.362.829,29	15,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE					
Saldo Inicial	14.822.491,72	22.272.263,45	17.675.867,99	28.983.267,60	23.718.183,77	27.761.560,67	25.137.208,43	23.533.752,31	26.218.891,93	27.120.901,14	28.031.908,71	25.134.122,31	14.822.491,72	
Receitas:	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% S/TOTAL
Contrato de Gestão - SMS	37.561.361,49	25.591.490,46	40.446.099,21	36.934.315,30	37.020.081,62	33.977.684,56	36.776.138,81	36.844.731,24	34.847.604,81	35.517.248,84	31.325.758,39	31.333.758,93	418.176.273,66	97,60
Parcelamento Novação	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	557.247,41	557.247,41	6.686.968,92	1,56
Correção Novação	82.450,60	84.049,85	89.565,01	95.580,36	97.604,13	103.039,40	106.538,92	112.911,26	118.741,64	126.583,12	135.131,00	141.708,59	1.293.903,88	0,30
Rendimento Aplicação Financeira	1.619,87	1.968,37	11.279,38	18.325,33	32.653,57	45.841,34	58.391,87	74.381,69	64.587,06	103.868,97	129.444,56	144.207,09	686.569,10	0,16
Outras Receitas	4.500,00	1.970,00	2.000,25	34.423,64	1.308,97	33.256,50	9.607,18	1.271.824,03	7.252,14	22.021,16	37.362,66	113.708,50	1.539.235,03	0,36
Rend. Aplic. Financeira (outras receitas)	159,88	154,11	719,14	1.242,05	2.234,36	2.938,66	3.684,13	5.542,34	8.787,33	10.301,39	13.579,22	18.856,12	68.198,73	0,02
TOTAL	38.207.339,25	26.236.880,20	41.106.910,40	37.641.134,09	37.711.130,06	34.720.007,87	37.511.608,32	38.866.637,97	35.604.220,39	36.337.270,89	32.198.523,24	32.309.486,64	428.451.149,32	100,00
Despesas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	% S/TOTAL
Insumos	3.502.174,33	2.572.232,36	2.614.475,30	4.438.989,71	3.491.044,44	6.652.951,43	6.966.931,13	5.159.619,18	2.859.651,96	2.673.416,25	782.367,47	1.124.829,66	42.838.683,22	10,22
Recursos Humanos	23.572.554,60	23.886.951,55	22.704.203,78	33.490.678,22	24.852.739,63	25.173.094,86	25.743.489,65	24.752.062,87	25.961.978,38	28.630.456,63	31.331.406,75	28.996.118,31	319.095.735,23	76,16
Serviços	3.638.997,34	4.190.932,60	4.414.405,27	4.923.466,66	5.196.126,80	5.414.941,01	6.373.117,72	5.830.233,66	5.661.390,40	4.034.507,74	2.882.108,79	2.990.245,66	55.550.473,65	13,26
Outras Despesas	8.641,50	4.841,50	12.283,00	8.641,50	10.194,58	9.241,50	11.241,50	9.241,50	9.641,50	9.241,50	11.836,50	10.941,50	115.987,58	0,03
Processos/Indenizações	-	149.867,81	41.765,89	35.505,72	58.666,29	63.135,93	2.165,77	413.625,80	106.005,14	18.509,68	23.333,51	616,97	913.198,51	0,22
Investimento	35.198,00	28.449,84	6.069,00	8.806,40	41.395,00	30.866,50	15.801,10	9.000,00	37.325,00	12.150,40	65.254,30	8.877,00	299.192,54	0,07
Pgto Origem Outras Receitas	1,75		6.308,55	129,71	17.586,42	128,88	2.317,57	7.715,34	66.218,80	47.981,12	2,32	6.416,05	154.806,51	0,04
TOTAL	30.757.567,52	30.833.275,66	29.799.510,79	42.906.217,92	33.667.753,16	37.344.360,11	39.115.064,44	36.181.498,35	34.702.211,18	35.426.263,32	35.096.309,64	33.138.045,15	418.968.077,24	100,00
Saldo Final	22.272.263,45	17.675.867,99	28.983.267,60	23.718.183,77	27.761.560,67	25.137.208,43	23.533.752,31	26.218.891,93	27.120.901,14	28.031.908,71	25.134.122,31	24.305.563,80	24.305.563,80	