

PRESTAÇÃO DE CONTAS

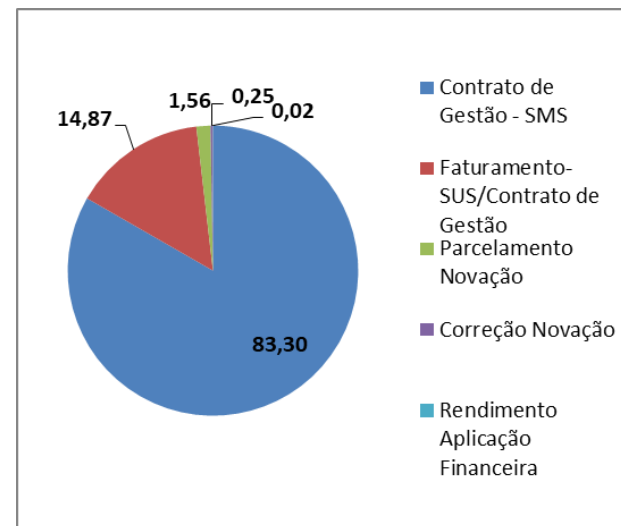
1º QUADRIMESTRE

Abril 2021

RECEBIMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2021

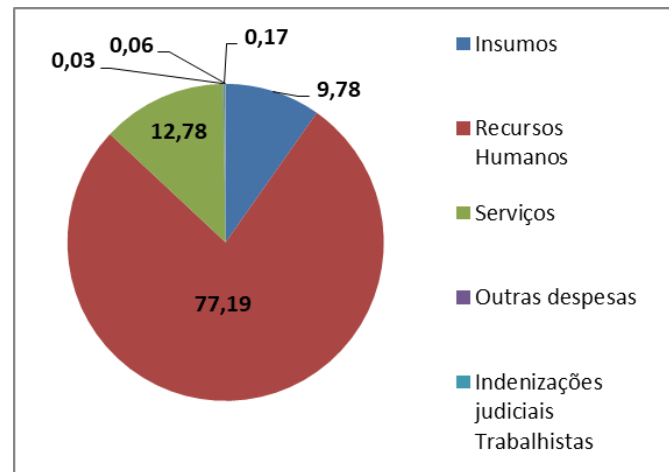


Valores recebidos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	34.446.376,52	21.054.032,82	35.152.415,56	28.588.673,84	119.241.498,74
Faturamento-SUS/Contrato de Gestão	3.114.984,97	4.537.457,64	5.293.683,65	8.345.641,46	21.291.767,72
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	82.450,60	84.049,85	89.565,01	95.580,36	351.645,82
Rendimento Aplicação Financeira	1.619,87	1.968,37	11.279,38	18.325,33	33.192,95
TOTAL	38.202.679,37	26.234.756,09	41.104.191,01	37.605.468,40	143.147.094,87

PAGAMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2021



Pagamentos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
INSUMOS	3.502.174,33	2.572.232,36	2.614.475,30	4.438.989,71	R\$ 13.127.871,70
RECURSOS HUMANOS	23.572.554,60	23.886.951,55	22.704.203,78	33.490.678,22	R\$ 103.654.388,15
SERVIÇOS	3.638.997,34	4.190.932,60	4.414.405,27	4.923.466,66	R\$ 17.167.801,87
OUTRAS DESPESAS	8.641,50	4.841,50	12.283,00	8.641,50	R\$ 34.407,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	149.867,81	41.765,89	35.505,72	R\$ 227.139,42
INVESTIMENTOS	35.198,00	28.449,84	6.069,00	8.806,40	R\$ 78.523,24
TOTAL	30.757.565,77	30.833.275,66	29.793.202,24	42.906.088,21	R\$ 134.290.131,88

RESUMO FINANCEIRO

1º QUADRIMESTRE 2021

Saldo Inicial

R\$ 12.996.914,08

R\$ 20.442.027,68

R\$ 15.843.508,11

R\$ 27.154.496,88

R\$ 12.996.914,08

Recebimentos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	34.446.376,52	21.054.032,82	35.152.415,56	28.588.673,84	R\$ 119.241.498,74
Parcelamento CG	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64
Correção Novação	82.450,60	84.049,85	89.565,01	95.580,36	R\$ 351.645,82
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	3.114.984,97	4.537.457,64	5.293.683,65	8.345.641,46	R\$ 21.291.767,72
Rendimento Aplicação Financeira	1.619,87	1.968,37	11.279,38	18.325,33	R\$ 33.192,95
TOTAL	38.202.679,37	26.234.756,09	41.104.191,01	37.605.468,40	R\$ 143.147.094,87

Pagamentos:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
INSUMOS	3.502.174,33	2.572.232,36	2.614.475,30	4.438.989,71	R\$ 13.127.871,70
RECURSOS HUMANOS	23.572.554,60	23.886.951,55	22.704.203,78	33.490.678,22	R\$ 103.654.388,15
SERVIÇOS	3.638.997,34	4.190.932,60	4.414.405,27	4.923.466,66	R\$ 17.167.801,87
OUTRAS DESPESAS	8.641,50	4.841,50	12.283,00	8.641,50	R\$ 34.407,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	149.867,81	41.765,89	35.505,72	R\$ 227.139,42
INVESTIMENTOS	35.198,00	28.449,84	6.069,00	8.806,40	R\$ 78.523,24
TOTAL	30.757.565,77	30.833.275,66	29.793.202,24	42.906.088,21	R\$ 134.290.131,88

SALDO FINAL

R\$ 20.442.027,68

R\$ 15.843.508,11

R\$ 27.154.496,88

R\$ 21.853.877,07

R\$ 21.853.877,07

PASSIVO 1º QUADRIMESTRE 2021

Despesa	fev/21	mar/21
Fornecedor	R\$ 3.276.408,72	R\$ 5.393.196,58
ISS	R\$ 38.592,31	R\$ 42.565,01
IRRF	R\$ 6.124.902,12	R\$ 6.111.489,74
Previdencia	R\$ 1.144.502,95	R\$ 1.143.761,74
Pessoal	R\$ 14.184.282,55	R\$ 15.178.701,86
Encargos	R\$ 1.581.767,95	R\$ 1.709.048,84
Provisão Férias	R\$ 22.906.445,22	R\$ 22.722.341,66
Provisão Encargos Férias	R\$ 1.832.499,32	R\$ 1.817.771,18
Provisão 13º Salario	R\$ 3.073.124,85	R\$ 4.614.004,92
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ 253.758,13	R\$ 381.344,64
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\$ 58.074.482,71	R\$ 62.772.424,76

*** Valor de Abril não Fechado até a data

FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Sindicato	76.719,23	70.315,52	71.889,88	75.699,36	78.740,41	81.345,14	84.865,96
Consignado	598.281,26	620.163,93	608.657,08	622.508,74	617.808,57	638.693,68	650.259,69
Férias	1.127.850,83	1.372.464,52	1.557.819,10	1.586.916,50	1.408.079,22	1.160.149,83	970.945,79
FGTS	1.495.002,18	1.514.604,37	2.271.722,52	1.645.227,33	1.668.382,57	1.541.242,95	1.666.289,41
INSS	858.912,74	859.434,89	1.732.155,51	923.426,85	963.580,12	1.033.275,86	1.024.756,51
Plano de Saúde	42.506,09	40.808,15	37.547,76	35.841,24	54.085,17	38.926,41	49.256,51
Rescisão	361.000,94	335.528,16	370.125,57	336.069,80	449.635,94	650.010,80	482.900,41
Vale Transporte	74.402,42	79.059,26	82.799,89	79.922,02	82.912,11	86.183,64	85.725,13
Salário	13.313.536,26	13.302.596,38	13.599.287,05	13.923.097,23	14.082.884,52	13.070.291,97	14.133.548,65
Pensão	26.149,46	52.773,95	26.781,14	28.350,95	32.004,22	26.467,35	26.462,87
Vale Alimentação	1.291.598,86	1.484.652,97	1.377.379,10	1.459.921,59	1.458.619,77	1.501.776,79	1.553.593,83
IRRF	2.334.034,28	2.843.376,47	5.006.420,54	2.823.992,40	2.944.620,51	2.874.349,37	2.935.006,91
13º Salario		5.500.740,95	-				9.807.102,52
TOTAL	21.599.994,55	28.076.519,52	26.742.585,14	23.540.974,01	23.841.353,13	22.702.713,79	33.470.714,19

RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Horas Normais	12.761.802,59	12.216.098,13	12.776.485,10	12.951.678,74	12.744.254,54	13.569.723,09	14.360.330,51
DSR	1.768.355,37	2.221.226,85	1.771.102,99	2.197.007,07	1.392.960,19	1.387.374,35	2.419.405,81
Adicional Noturno	689.118,17	635.785,26	694.855,24	687.274,20	671.070,29	767.762,17	726.943,54
Gratificação	351.299,66	337.846,45	357.753,62	379.860,69	406.022,72	425.382,00	471.162,50
Aviso Previo/Indenização	1.723,23	10.758,02	8.131,55	7.530,14	2.779,60	-	3.647,44
Hora Extra	333.614,23	611.747,86	835.057,36	615.542,44	441.671,50	848.518,34	301.525,80
Sobre Aviso	64.014,20	63.240,90	63.742,63	67.829,12	58.399,67	65.201,78	66.241,63
Atestado	431.788,78	571.481,90	533.593,66	352.297,69	334.082,12	484.802,92	348.555,07
Anuênio	429.543,31	433.266,18	433.338,90	441.107,11	409.762,32	444.942,12	488.562,86
Insalubridade/Peric.	679.232,12	647.620,74	670.219,15	688.993,95	711.181,52	713.844,46	762.195,79
Maternidade	50.557,87	48.827,60	67.106,03	73.691,16	108.840,26	120.325,33	56.789,42
Teletrabalho	48.778,34	47.643,96	50.872,58	41.091,90	37.696,32	54.712,02	51.404,79
FGTS	1.510.900,00	1.427.643,51	1.460.980,70	1.480.312,34	1.385.497,68	1.510.607,09	1.604.541,21
Provisão 13º	1.502.615,76	1.487.128,65	1.521.854,90	1.541.992,02	1.443.226,75	1.573.549,05	1.671.397,10
Provisão Férias	1.969.091,85	1.982.788,63	2.029.089,14	2.055.937,96	1.924.254,23	2.098.012,95	2.228.473,75
Provisão encargos	262.340,40	277.593,38	284.075,52	287.834,40	269.398,48	293.724,96	311.989,67
Vale Transporte Empresa	23.766,70	27.759,93	28.036,37	28.036,37	23.955,31	28.571,13	25.214,29
Vale Alimentação	1.406.281,29	1.434.369,06	1.514.948,51	1.394.739,91	1.566.151,88	1.606.323,84	1.674.903,89
Plano Odontologico Empr.	1.073,25	885,50	896,50	896,50	918,50	913,00	924,00
Aux.Funeral	31.632,00	32.432,00	33.792,00	34.288,00	35.264,00	36.416,00	37.984,00

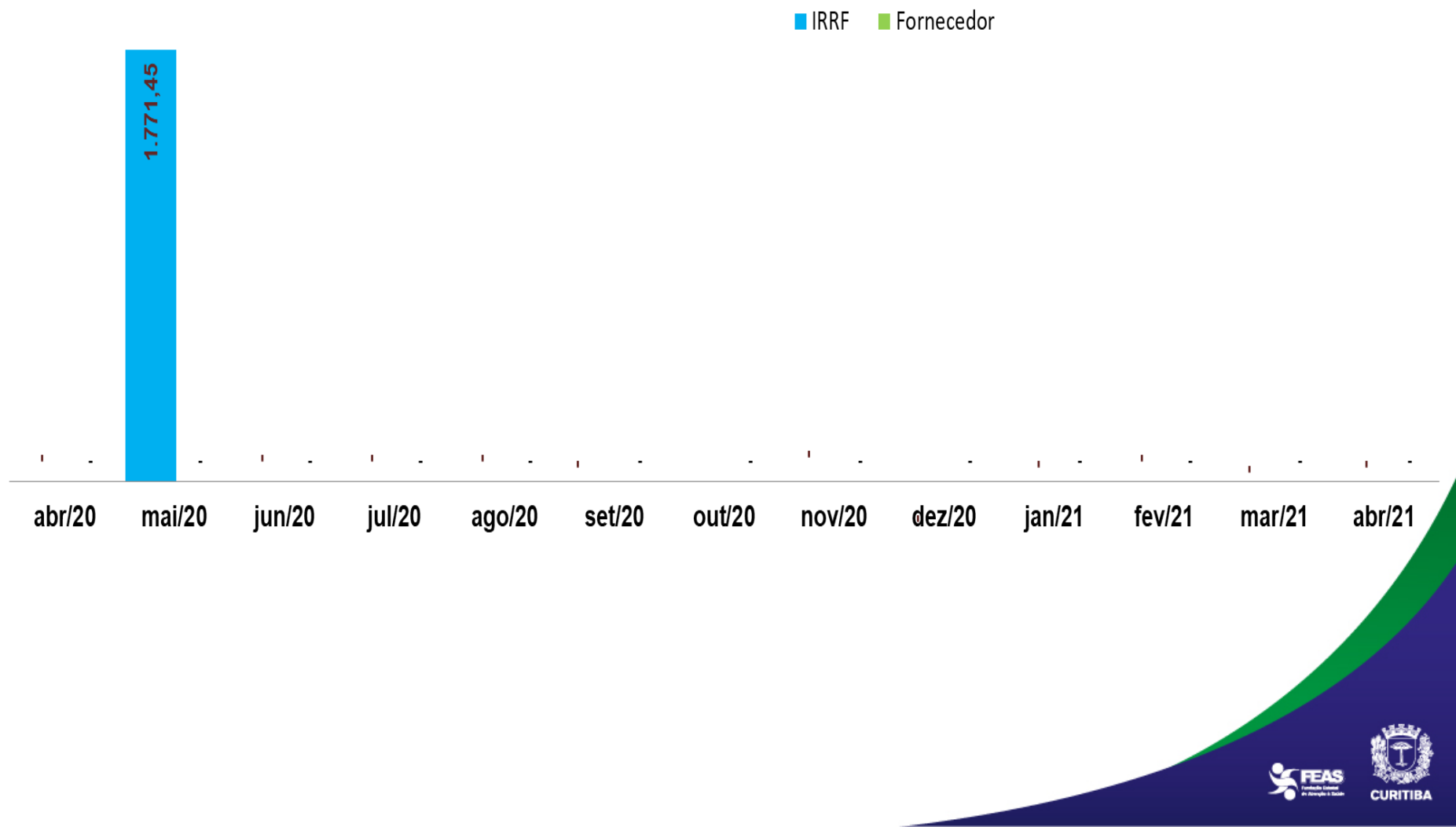
TOTAL RH	24.317.529,12	24.516.144,52	25.135.932,46	25.327.941,70	23.967.387,89	26.030.706,59	27.612.193,07
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

OUTRAS RECEITAS

SALDO 3º QUADRIMESTRE 2020					1.825.577,64	
RECEBIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	% S/TOTAL
CURSOS	4.500,00	1.970,00	2.007,25	34.423,64	42.900,89	94,98
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	-	-	-	-	-	-
DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	159,88	154,11	712,14	1.242,05	2.268,18	5,02
TOTAL	4.659,88	2.124,11	2.719,39	35.665,69	45.169,07	100,00
PAGAMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	6.308,55	-	6.308,55	97,96
DESPESAS FINANCEIRAS	1,75	-	-	129,71	131,46	2,04
TOTAL	1,75	-	6.308,55	129,71	6.440,01	100,00
SALDO	1.830.235,77	1.832.359,88	1.828.770,72	1.864.306,70	1.864.306,70	

ENTRADAS
Janeiro
Univali
Fevereiro
Cursos Treinamento Urgencia e Emergencia / Emergencia Pediatra
Março
Emergencia Psiquiatra/Ventilação Mecanica/Atuação em Emergencia Respiratória/Manejo avançado da PCR/Simulação Realistica em Emer
Abril
Simulação Realistica/Revisão dos Principais Temas de Formação Acad.Med./Ventilação Mecanica/Transporte Neonatal.
PAGAMENTOS
Janeiro
Despesas Financeiras
Janeiro
Março
Pronto Pagamento (Vitória)
ABRIL
Despesas Financeiras

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
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

COMPARATIVO

1º QUADR.2020 X 1º QUADR.2021

VALORES RECEBIDOS				
ORIGEM	2020		2021	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$	86.384.425,84	R\$ 119.241.498,74	38,04
Faturamento - SUS/Contrato de Gestão	R\$	4.485.941,23	R\$ 21.291.767,72	374,63
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	10.655,04	R\$ 33.192,95	211,52
Parcelamento Novação	R\$	2.228.989,64	R\$ 2.228.989,64	0,00
Correção Novação	R\$	225.276,61	R\$ 351.645,82	0,00
Outras Receitas	R\$	87.149,17	R\$ 42.900,89	-50,77
Rend. Aplic. Financeira Outra Receitas	R\$	36.728,51	R\$ 2.268,18	0,00
TOTAL	R\$	93.459.166,04	R\$ 143.192.263,94	53,21

VALORES PAGOS				
ORIGEM	2020		2021	Variação
Custeio	R\$	3.391.844,36	R\$ 13.127.871,70	287,04
Recursos Humanos	R\$	72.489.335,89	R\$ 103.654.388,15	42,99
Serviços	R\$	8.478.634,91	R\$ 17.167.933,33	102,48
Outras despesas	R\$	7.661,35	R\$ 40.716,05	431,45
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$	66.472,63	R\$ 227.139,42	241,70
Total de Investimentos	R\$	239.242,09	R\$ 78.523,24	- 67,18
TOTAL	R\$	84.673.191,23	R\$ 134.296.571,89	58,61