CONSELHO - AVISO DE PUBLICAÇÃO Nº 10

Torna pública a Resolução n.º 12/2021, do Conselho Municipal de Saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde torna pública a Resolução do Conselho Municipal de Saúde. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, no uso de suas atribuições legais, especificamente o contido na Lei Municipal n.º 7.631 de 17 de abril de 1991, com suas alterações posteriormente, e na Resolução n.º 453 do Conselho Nacional de Saúde, neste ato representado pelo senhor Adilson Alves Tremura, eleito na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde –Gestão 2020/2023, realizada em 11/12/2019,

RESOLVE:

Publicar a Resolução n.º 12/2021, do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, conforme anexo.

Secretaria Municipal da Saúde, 15 de março de 2021.

Márcia Cecília Huçulak - Secretária Municipal da Saúde

ASSINADO DIGITALMENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CURITIBA
Rua Francisco Torres, nº 830 – Edifício Laucas – Mezanino
Centro – CEP 80.060-130 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3350-9349 – (41) 3350-9365

Resolução nº 12, de março de 2021.

Aprova o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA, referente ao 3º quadrimestre/2020 da Fundação Estatal de Atenção em Saúde – FEAS.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba – Gestão 2020/2023, em sua 366ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2021, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 7.631 de 17 de abril de 1991, e suas alterações posteriores; e

Considerando o que dispõe o artigo 198 da Constituição Federal e a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no que diz respeito à avaliação dos relatórios de gestão que permitam o controle pelo Conselho, bem como as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Lei Federal n.º 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 36, § 1º os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária e § 2º é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde;

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2000, em seu art. 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu art. 41, os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CURITIBA
Rua Francisco Torres, nº 830 – Edifício Laucas – Mezanino
Centro – CEP 80.060-130 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3350-9349 – (41) 3350-9365

no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

Considerando a Resolução n.º 01/2021, que institui regras excepcionais para o pagamento dos estabelecimentos de saúde contratados pelo Sistema Único de Saúde de Curitiba, em razão da Situação de Emergência em Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, nos termos que especifica.

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA, referente ao 3º quadrimestre/2020 da Fundação Estatal de Atenção em Saúde – FEAS, por unanimidade. Segue anexo as apresentações. (Anexo I)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 11 de março de 2021.

Adilson Alves Tremura
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba

Homologo a Resolução nº 12/2021 – CMS – nos termos do Art. 1º, § 2º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Márcia Cecília Huçulak
Secretária Municipal da Saúde de Curitiba

Anexo I - Resolução n.º 12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

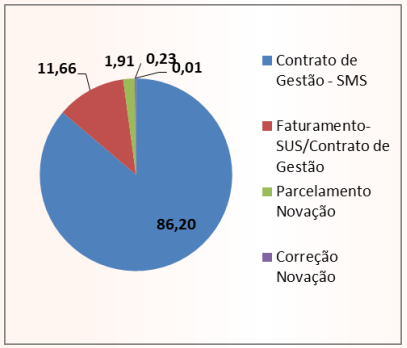
3º QUADRIMESTRE
DEZEMBRO 2020

SUS

CURITIBA

FEAS

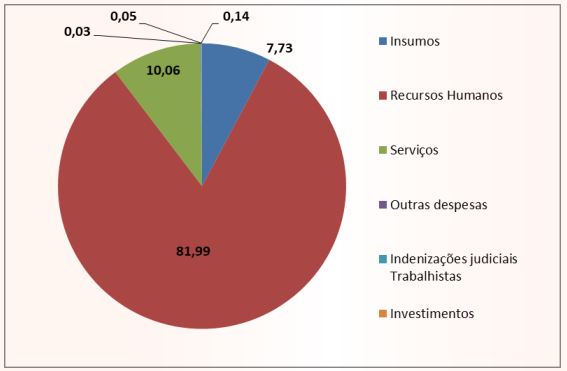
RECEBIMENTOS
3º QUADRIMESTRE
2020



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**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CURITIBA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CURITIBA

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 Salario	-				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 Univalli/Universidade Santa Cruz/Programa de Imersãoem Urgencia e Emergencia (3 parcelas R$6.500,00)

Novembro
Cursos Univalli/ Inscrição Residencia Médica R$ 33.700,00

Dezembro
Cursos Univalli/ Inscrição Residencia Médica

PAGAMENTOS

Setembro
Equipamentos Reprocessadora Automatica 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

SUS CURITIBA FEAS

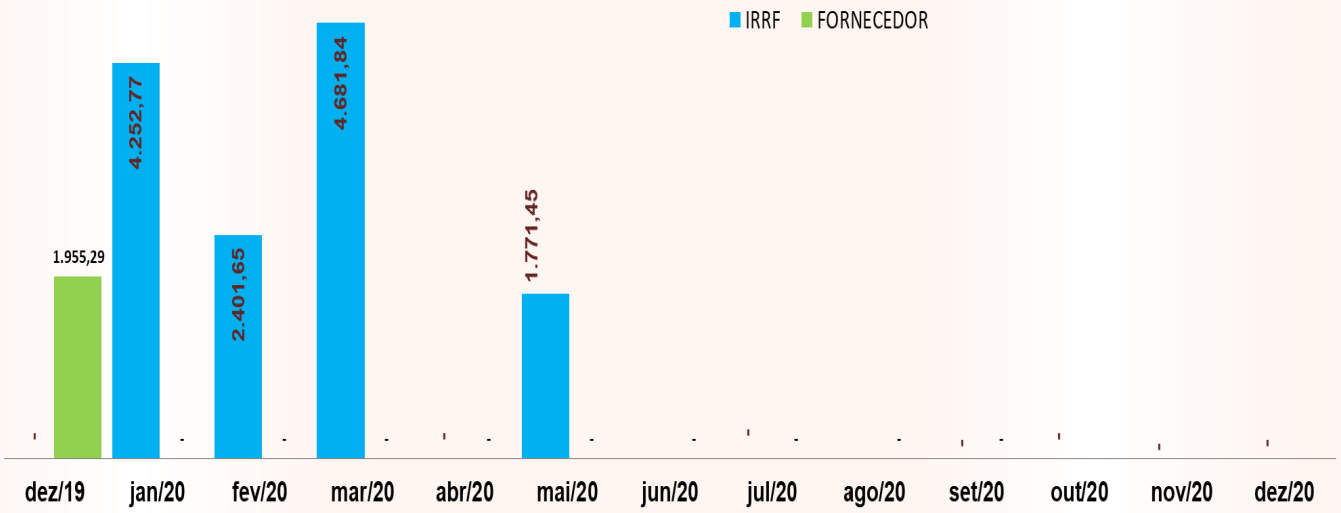
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CURITIBA

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
CNPJ 14.814.139/0001-83
3º Quadrimestre 2019 X 3º Quadrimentre 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



SUS

CURITIBA

FEAS

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

Anexo I - Resolução n.º 12/2021

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando nº 060/2021 – CONTROLE INTERNO 17/02/2021.

De: Controle Interno Feas.
Para: Direção Geral Feas.

Ref.: Relatório Terceiro Quadrimestre 2020 – Análises Controle Interno.

1) Processos Licitatórios:

Informo que a análise do Controle Interno frente aos processos licitatórios pautou-se no disposto na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decretos Municipais nº 1.235/2003, 2.028/2011, 290/2016, 104/2019 e 610/2019.

Ressalto que a partir do mês de março/2020, devido à decretação do estado de emergência e calamidade pública, este setor, baseou sua análise, também, na legislação específica ao caso, qual seja: Lei nº 13979/2020 (art. 4º), Decretos Municipais nº 407, 421 e 455/2020 (e alterações).

A presente visa verificar se os processos da FEAS estão sendo praticados em conformidade com a legislação e com os princípios que regem as contratações da Administração Pública. Assim sendo, apresento a análise:

1.1) Pregões Eletrônicos:

- Foram finalizados 52 pregões eletrônicos de setembro a dezembro/2020;
- Valor inicial total: R$ 19.674.656,30;
- Valor de itens desertos/fracassados: R$ 6.772.343,34;
- Valor homologado: R$ 10.078.418,17;
- Sucesso/economia: R$ 2.823.844,79 (14%).

Foram analisados 100% dos processos finalizados (acima de R$ 50.000,00), antes da homologação: das pendências encontradas, estas possuem cunho documental (vencimento, ausência de informação, etc.) e devem restar sanadas para possibilitar a homologação dos certames e, assim a aquisição/contratação em conformidade.

**Ressalto que o total de sucesso de janeiro a dezembro/2020 é de R$ 4.469.289,88; ou seja, 15% do valor total previsto no período (R$ 30.734.956,31).

1.2) Inexigibilidades:

- Foram finalizados 09 processos de setembro a dezembro/2020;
- Valor total: R$ 79.855,37;
- 02 processos relacionados (direta ou indiretamente) ao enfrentamento da pandemia COVID-19, perfazendo um montante de R$ 4.807,46.

Foram analisados 100% dos processos antes da publicação da ratificação de inexigibilidade: foram encontradas pendências de cunho documental (vencimento, ausência de informação, etc.) e após apontamentos, estas devem restar sanadas para possibilitar a

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

publicação da ratificação de inexigibilidade e, assim a aquisição/contratação em conformidade.

**Ressalto que o total de processos finalizados de janeiro a dezembro/2020 é de 26, somando um montante de R$ 269.776,83. Destes, 13 são vinculados ao enfrentamento à pandemia COVID-19, totalizando R$ 79.139,92.

1.3) Dispensas por critério de valor:

- Foram finalizados 12 processos de setembro a dezembro/2020;
- Valor total: R$ 61.511,45.

**Ressalto que o total de processos finalizados de janeiro a dezembro/2020 é de 28, somando um montante de R$ 142.666,18.

1.4) Dispensas por emergencialidade:

- Foram finalizados 66 processos de setembro a dezembro/2020;
- Valor total: R$ 9.178.787,66;
- 49 processos relacionados (direta ou indiretamente) ao enfrentamento da pandemia COVID-19, perfazendo um montante de R$ 8.615.404,57.

Foram analisados 100% dos processos antes da publicação da ratificação de dispensa: foram encontradas pendências de cunho documental (vencimento, ausência de informação, etc.) e após apontamentos, estas restaram sanadas para possibilitar a publicação da ratificação de dispensa de licitação e, assim a aquisição/contratação em conformidade.

**Ressalto que o total de processos finalizados de janeiro a dezembro/2020 é de 198, somando um montante de R$ 20.028.296,25. Destes, 172 são vinculados ao enfrentamento à pandemia COVID-19, totalizando R$ 19.189.005,16.

2) Contratos e aditivos:

Informo que a análise do Controle Interno frente aos contratos novos e aditivos contratuais pautou-se no disposto na Lei n.º 8.666/93 e Decreto Municipal nº 610/2019.

Ressalto que a partir do mês de março/2020, devido à decretação do estado de emergência e calamidade pública, este setor, baseou sua análise, também, na legislação específica ao caso, qual seja: Lei nº 13979/2020 (art. 4º), Decretos Municipais nº 407, 421 e 455/2020 (e alterações).

A presente visa verificar se os contratos ou seu aditivos estão sendo firmados e utilizados em conformidade com a legislação vigente com os princípios que regem as contratações da Administração Pública. Assim sendo, apresento a análise:

2.1) Contratos Novos:

- Foram firmados 25 novos contratos de setembro a dezembro/2020;
- Valor total: R$ 7.014.800,08;
- 14 contratos relacionados (direta ou indiretamente) ao enfrentamento da p0andemia COVID-19, perfazendo um montante de R$ 6.428.005,80.

0Foram analisadas 100% das minutas contratuais elaboradas pela Feas: não houve inconsistências.

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

**Ressalto que o total de contratos novos firmados de janeiro a dezembro/2020 é de 85, somando um montante de R$ 19.315.175,88. Destes, 56 são vinculados ao enfrentamento à pandemia COVID-19, totalizando R$ 14.659.713,77.

2.2) Aditivos Contratuais:

- Foram analisados 26 aditivos contratuais de setembro a dezembro/2020;
- Valor total: R$ 35.094.965,50;
- 10 aditivos relacionados (direta ou indiretamente) ao enfrentamento da pandemia COVID-19, perfazendo um montante de R$ 5.296.098,16.

Foram analisadas 100% dos aditivos contratuais: foram encontradas pendências de cunho documental (vencimento, ausência de informação, etc.) e após apontamentos, estas devem restar sanadas para possibilitar assinatura do termo em conformidade.

3) Pronto Pagamento:

Informo que a análise do Controle Interno frente aos prontos pagamentos pautou-se no disposto no Regulamento de Pagamentos e Adiantamentos de Despesas – Portaria nº 029/2020 (publicada no D.O.M. de 06/03/2020), bem como na Lei 8666/93 (art. 60, § único).

A presente visa verificar se os adiantamentos/pronto pagamentos estão sendo disponibilizados em conformidade com a legislação vigente e os princípios que regem a Administração Pública. Assim sendo, apresento a análise:

- Foram finalizados 12 processo de setembro a dezembro/2020;
- Valor total: R$ 17.890,43.

Foram analisados 100% dos processos: foram encontradas pendências de cunho documental (vencimento, ausência de informação, etc.), as quais foram sanadas.

**Ressalto que o total de processos finalizados de janeiro a dezembro/2020 é de 34, somando um montante de R$ 74.877,07. Destes, 15 são vinculados ao enfrentamento à pandemia COVID-19, totalizando R$ 49.228,00.

4) Recursos Humanos:

4.1) Controle Prévio das Admissões:

Informo que a análise do Controle Interno frente à prévia das admissões pautou-se na consulta aos portais da transparência de municípios, estado e união; bem como, ao CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e aos Conselhos de Classe Profissional.

A presente visa identificar possíveis acúmulos irregulares de cargos dos empregados admitidos, alertando ao setor responsável (Recursos Humanos), antes da admissão. Assim sendo, informo que:

- Foram analisados 100% dos convocados repassados à este setor.

Ressalto que os apontamentos realizados por este setor, seja na quantidade de vínculos públicos ativos, seja na ausência de Registro em Conselho de Classe ativo, são encaminhados ao Recursos Humanos para que tenham prévia ciência da quantidade de

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

vínculos públicos ativos que o promitente empregado possui, bem como a regularidade de seu Registro de Conselho da Classe, justificando sua contratação ou não.

4.2) Controle Admitidos:

Informo que a análise do Controle Interno frente aos empregados admitidos pautou-se na verificação da documentação entregue pelos profissionais quando de sua admissão/contratação.

O presente visa identificar possíveis pendências quando da contratação/admissão, prevenindo de possíveis penalidades, percepção de verba salarial, rescisão contratual. Assim sendo, apresento a seguinte análise:

- Foram admitidos 557 profissionais de setembro a dezembro/2020
- Foram analisados 30% dos admitidos, ou seja, analisamos 168 pastas de documentações de empregados de setembro a dezembro/2020; das quais verificamos 75 profissionais com pendências documentais.

Ressalto que os apontamentos realizados por este setor, são encaminhados aos Recursos Humanos para que tenham ciência das inconsistências praticadas quando da contratação/admissão do empregado, a fim de que estas sejam regularizadas (juntada de documento pendente, rescisão contratual).

4.3) Controle de Vínculos Irregulares:

Informo que a análise do Controle Interno frente aos empregados admitidos pautou-se na consulta à base de dados do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e aos Conselhos de Classe Profissional.

A presente visa identificar possíveis acúmulos irregulares de cargos, com as seguintes situações: mais de dois vínculos públicos, mais de cinco vínculos particulares, CHS superior a 168 horas e equipe mais de três vínculos. Assim sendo, apresento a seguinte análise:

a) <u>Setembro a dezembro/2020:</u>

- Profissionais com mais de 02 vínculos: foram localizados 69 empregados;
- Não foram localizados profissionais em Equipe mais de 03 vínculos;
- Não foram localizados profissionais com mais de 05 vínculos particulares;
- Não foram localizados profissionais com Carga horária superior (CHS) a 168h.

Foram verificados 100% dos profissionais admitidos, os quais restaram sanados e/ou encontram-se em saneamento da irregularidade.

Ressalto que quando se é verificado pendências junto ao sistema CNES, são confrontadas com o sistema Senior, a fim de identificar a situação do empregado na FEAS (trabalhando, férias, licença, demitido) e, em seguida, estando o empregado ativo, comunicamos aos gestores das áreas envolvidas, bem como ao RH, a fim de solucionar-se a situação irregular (rescisão contratual com Feas ou outro órgão, e regularização frente ao CNES).

4.4) Controle Hora Extras:

Informo que a análise do Controle Interno frente às Horas Extras pautou-se no acompanhamento da evolução mensal destas.

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

O presente visa identificar possíveis aumentos significativos, com a solicitação de informações, realização de diligências e, assim tomada de providências. Assim sendo, apresento a seguinte análise:

FEAS/2020	QUANTIDADE TOTAL DE HORAS 2020			
1º QUADRIMESTRE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
HORAS	9169,00	5701,00	9187,00	4003,00
VALOR TOTAL	R$907.254,45	R$603.357,16	R$898.651,57	R$423.976,15
2º QUADRIMESTRE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
HORAS	1078,00	3026,00	8194,00	3958,93
VALOR TOTAL	R$138.277,88	R$223.523,12	R$496.094,84	R$313.822,27
3º QUADRIMESTRE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
HORAS	3633,76	3364,93	9384,49	8335,42
VALOR TOTAL	R$307.336,58	R$333.614,23	R$611.747,86	R$835.057,36

Conforme informações prestadas pela Assessoria de Recursos Humanos, o aumento nas horas extras praticadas, em suma, se deve:

- Aos atestados médicos apresentados, os quais geram o afastamento do profissional, necessitando a realização de sua substituição imediata;
- Às diferenças de horas de extras, que não foram pagas em mês anterior, uma vez que não aprovadas em tempo hábil, sendo então, lançadas no corrente mês;
- Às horas extras relativas ao sobreaviso, que se tornam automáticas quando algum profissional vem trabalhar na referida escala de sobreaviso;
- Às demissões sem cumprimento de aviso-prévio;
- À quinta semana, para profissionais médicos que ultrapassam a carga horaria mensal de 180 horas, as quais se tornam horas extras automaticamente; etc.

4.5) Controle de Adiantamento de Férias:

Informo que a análise do Controle Interno frente aos adiantamentos salariais condizentes às férias pautou-se na verificação da percepção de tal beneficio pelos empregados da FEAS (valor adiantado), mês a mês, frente ao desconto efetivamente realizado em folha de pagamento.

O presente visa identificar possíveis pagamentos irregulares do beneficio previsto junto ao art. 142[1] da CLT, com a comunicação das irregularidades à Autoridade Competente. Assim sendo, apresento a seguinte análise:

a) Setembro a dezembro/2020:

- 804 empregados receberam adiantamento salarial de férias;
- Não foram localizadas inconsistências.

5) Financeiro/Contabilidade:

Informo que a análise do Controle Interno frente à Assessoria Financeira pautou-se em:

[1] Art. 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

- Comparar as Planilhas de Prestação de Contas, Relatório de Títulos a Pagar Analítico, Extratos Bancários, Borderôs e Adiantamentos;
- Verificar valores repassados pela SMS, SUS, doações e outros, confrontando com extratos bancários;
- Gerar relatório Liquidado com as seguintes Contas Financeiras: Assistência Médica; Consignado Folha; Contribuição Sindical; Férias; FGTS Férias; FGTS Rescisão; INSS; IRRF; Rescisão; Salários; Vale alimentação; Vale transporte;
- Conferir valores pagos a recursos humanos (Salários e Encargos).

A presente visa identificar possíveis inconsistências entre os valores percebidos e dispendidos, evitando possíveis penalidades pelos órgãos competentes. Assim sendo, apresento a seguinte análise:

Setembro a dezembro/2020:

- Foram verificadas 12 (doze) inconsistências: 04 referente ao registro de dados em rubrica diversa (sanada após questionamento à Assessoria Financeira); 01 referente a valores lançados sem referencia (sanada após questionamento à Assessoria Financeira); 01 referente a valor lançado diverso no extrato (sanada após questionamento à Assessoria Financeira); e 06 títulos pagos com juros/multas (total de R$ 82,37 – atraso justificado);
- Ainda, percebemos o aumento do consumo de alguns itens (especialmente medicamentos e material médico-hospitalar), os quais, em sua maioria se devem ao enfrentamento à pandemia do COVID-19; ou seja, devidamente justificados.

6) Encontro de contas SMS x FEAS:

Informo que a análise do Controle Interno frente ao Encontro de Contas – SMS x FEAS, pautou-se no acompanhamento dos valores contratados frente aos valores efetivamente recebidos; desta forma, observamos que entre os meses de setembro a dezembro/2020 faltou o repasse de 3,71% dos valores, o que corresponde à R$ 4.417.139,24 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). Ressalto, entretanto, que tais valores foram repassados em janeiro/2021.

6.1) Novação:

Tendo em vista a Lei Ordinária nº 15.044/2017 de Curitiba/PR, publicada no DOM de 28/06/2017, a FEAS aderiu ao programa de parcelamento de débitos com novação de divida. Assim sendo, firmou um parcelamento de dívida em 60 (sessenta) parcelas de R$ 557.247,41 (quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), totalizando R$ 33.434.844,44 (trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com vigência de janeiro de 2020 à dezembro de 2024.

Desta forma, informo que até o mês de dezembro/2020 percebemos o pagamento de 12 parcelas da novação, perfazendo-se um montante de R$ 6.686.968,92 (seis milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos); rentando um saldo de R$ 26.747.875,52 (vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Controle Interno
R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
Edifício Maia – 3º Andar – Sala 307
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.312-170
(41) 3316-5920
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

7) Ouvidorias:

Informo que a análise do Controle Interno frente as Ouvidorias, pautou-se no acompanhamento das ouvidorias emitidas pelos Canais Internos e Canal 156.

A presente visa identificar possíveis atrasos em encaminhamentos e disponibilização de respostas, a fim de atender aos indicadores contratuais. Assim sendo, apresento a seguinte análise:

Setembro a dezembro/2020:

- **Canal 156: 785 ouvidorias**
  - 516 reclamações (66%) e 269 elogios, solicitações, sugestões, informações, etc. (34%);
  - 92% respondidas dentro do prazo; sendo que as demais se encontravam em trâmite e dentro do prazo de resposta (recebidas no final do mês); 01 respondida em atraso (em novembro/2020), devido ao afastamento do Coordenador da UPA por Covid-19;
  - Principal assunto:
    - Reclamação referente à demora no atendimento médico, falta de médicos, falta de informação quanto ao paciente, etc.;
    - Elogios pelo atendimento médico e à equipe assistencial.

- **Canais internos: 201 ouvidorias**
  - 135 reclamações (67%) e 66 elogios, solicitações, sugestões, informações, etc. (33%);
  - 96% respondidas dentro do prazo; sendo que as demais se encontravam em trâmite e dentro do prazo de resposta (recebidas no final do mês);
  - Principal assunto:
    - Reclamações de postura profissional, de atendimento da medicina do trabalho, café e marmitas, etc.; reclamações referente a cancelamento de exames e consultas;
    - Elogios pelo atendimento médico e à equipe assistencial;
    - Solicitação de informações de RH.

**Ressalto que o total de ouvidorias recebidas de janeiro a dezembro/2020:
- Canal 156 é de 2.051; tendo sido 95% respondida dentro do prazo;
- Canais internos é de 814; tendo sido 96% respondida dentro do prazo.

8) TCE/PR – Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

Agenda de obrigações em dia entre os meses de setembro a dezembro/2020.

Este é o relatório.

Atenciosamente,

Kamila Tolari Faneco
Gerente de Controladoria Feas