

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE

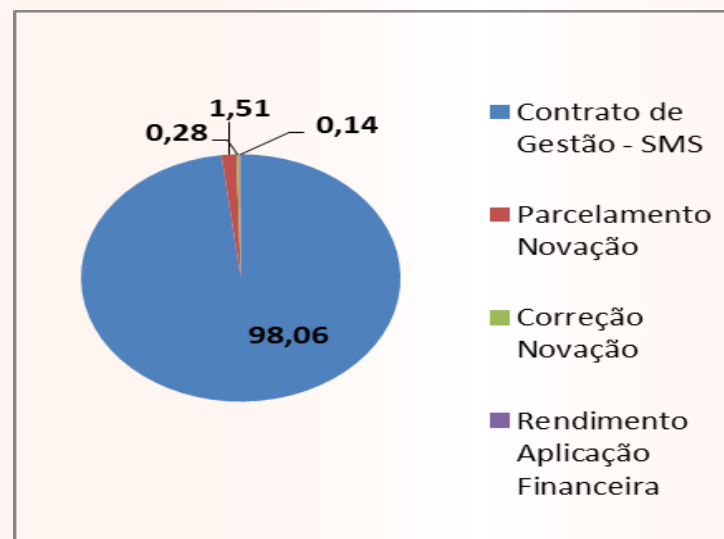
AGOSTO 2021



RECEBIMENTOS

2º QUADRIMESTRE

2021



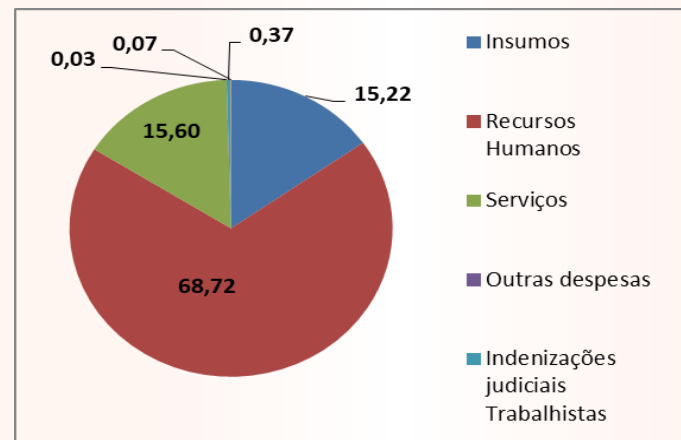
Valores recebidos:	Maio	junho	julho	agosto	Total
Contrato de Gestão - SMS	37.020.081,62	33.977.684,56	36.776.138,81	36.844.731,24	144.618.636,23
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	97.604,13	103.039,40	106.538,92	112.911,26	420.093,71
Rendimento Aplicação Financeira	32.653,57	45.841,34	58.391,87	74.381,69	211.268,47
TOTAL	37.707.586,73	34.683.812,71	37.498.317,01	37.589.271,60	147.478.988,05



PAGAMENTOS

2º QUADRIMESTRE

2021



Pagamentos:	Maio	junho	julho	agosto	Total
INSUMOS	3.491.044,44	6.652.951,43	6.966.931,13	5.159.619,18	R\$ 22.270.546,18
RECURSOS HUMANOS	24.852.739,63	25.173.094,86	25.743.489,65	24.752.062,87	R\$ 100.521.387,01
SERVIÇOS	5.196.126,80	5.414.941,01	6.373.117,72	5.830.233,66	R\$ 22.814.419,19
OUTRAS DESPESAS	10.194,58	9.241,50	11.241,50	9.241,50	R\$ 39.919,08
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.666,29	63.135,93	2.165,77	** 413.625,80	R\$ 537.593,79
INVESTIMENTOS	41.395,00	30.866,50	15.801,10	9.000,00	R\$ 97.062,60
TOTAL	33.650.166,74	37.344.231,23	39.112.746,87	36.173.783,01	R\$ 146.280.927,85

** Depósito Judicial referente a colaborador



RESUMO FINANCEIRO

2º QUADRIMESTRE 2021

Saldo Inicial

R\$ 21.853.877,07 R\$ 25.911.297,06 R\$ 23.250.878,54 R\$ 21.636.448,68 R\$ 21.853.877,07

Recebimentos:	Maio	junho	julho	agosto	Total
Contrato de Gestão - SMS	37.020.081,62	33.977.684,56	36.776.138,81	36.844.731,24	R\$ 144.618.636,23
Parcelamento CG	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64
Correção Novação	97.604,13	103.039,40	106.538,92	112.911,26	R\$ 420.093,71
Rendimento Aplicação Financeira	32.653,57	45.841,34	58.391,87	74.381,69	R\$ 211.268,47
TOTAL	37.707.586,73	34.683.812,71	37.498.317,01	37.589.271,60	R\$ 147.478.988,05

Pagamentos:	Maio	junho	julho	agosto	Total
INSUMOS	3.491.044,44	6.652.951,43	6.966.931,13	5.159.619,18	R\$ 22.270.546,18
RECURSOS HUMANOS	24.852.739,63	25.173.094,86	25.743.489,65	24.752.062,87	R\$ 100.521.387,01
SERVIÇOS	5.196.126,80	5.414.941,01	6.373.117,72	5.830.233,66	R\$ 22.814.419,19
OUTRAS DESPESAS	10.194,58	9.241,50	11.241,50	9.241,50	R\$ 39.919,08
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	58.666,29	63.135,93	2.165,77	413.625,80	R\$ 537.593,79
INVESTIMENTOS	41.395,00	30.866,50	15.801,10	9.000,00	R\$ 97.062,60
TOTAL	33.650.166,74	37.344.231,23	39.112.746,87	36.173.783,01	R\$ 146.280.927,85

SALDO FINAL	R\$ 25.911.297,06	R\$ 23.250.878,54	R\$ 21.636.448,68	R\$ 23.051.937,27	R\$ 23.051.937,27
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



PASSIVO 2º QUADRIMESTRE 2021

Despesa	jun/21	jul/21
Fornecedor	R\$ 7.031.803,54	R\$ 6.844.386,98
ISS	R\$ 43.498,36	R\$ 40.340,96
IRRF	R\$ 7.144.670,21	R\$ 6.942.084,02
Previdencia	R\$ 1.204.450,71	R\$ 1.109.430,45
Pessoal	R\$ 16.587.168,98	R\$ 15.743.348,99
Encargos	R\$ 1.773.541,03	R\$ 1.728.895,03
Provisão Férias (Salário + 1/3) Conf.CLT	R\$ 25.799.395,75	R\$ 26.106.633,56
Provisão Encargos Férias	R\$ 2.063.870,11	R\$ 2.088.561,48
Provisão 13º Salario	R\$ 75.789,14	R\$ 1.750.133,77
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ 49.677,31	R\$ 186.395,24
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\$ 65.432.063,73	R\$ 66.198.409,07

*** Valor de Agosto não Fechado até a data



FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13º Salario				9.807.102,52	-	-	-	-
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



RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/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
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
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
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
Aviso Previo/Indenização	7.530,14	2.779,60	-	3.647,44	-	495,38	4.611,89	-
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
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
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
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
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
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
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
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	1.582.987,90
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	1.648.945,73
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	2.198.539,35
Provisão encargos	287.834,40	269.398,48	293.724,96	311.989,67	319.233,03	321.528,98	308.053,36	307.798,81
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
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
Plano Odontologico Empr.	896,50	918,50	913,00	924,00	999,60	999,60	999,60	981,96
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
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	27.311.136,20



OUTRAS RECEITAS

SALDO 1º QUADRIMESTRE 2021						1.864.306,70
RECEBIMENTOS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total	% S/TOTAL
CURSOS	1.308,97	33.256,50	9.607,18	15.329,04	59.501,69	4,47
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	-	-	-	-	-	-
DOAÇÕES	-	-	-	1.256.494,99	1.256.494,99	94,45
OUTROS	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	2.234,36	2.938,66	3.684,13	5.542,34	14.399,49	1,08
TOTAL	3.543,33	36.195,16	13.291,31	1.277.366,37	1.330.396,17	100,00

PAGAMENTOS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total	% S/TOTAL
INSUMOS	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	-	-	2.283,20	5.500,00	7.783,20	28,05
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	17.515,49	-	-	2.146,36	19.661,85	70,86
DESPESAS FINANCEIRAS	70,93	128,88	34,37	68,98	303,16	1,09
TOTAL	17.586,42	128,88	2.317,57	7.715,34	27.748,21	100,00

SALDO	1.850.263,61	1.886.329,89	1.897.303,63	3.166.954,66	3.166.954,66	
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ENTRADAS
Maio - Choques e Drogas Vaso Ativas/ Inter. Fisioterapeutica Civid 19 e Oxigenação ao Manejo da Vent. Mecanica/Manejo das Vias Aereas
Junho - Concessão de Estagio UNITEC, Simulação Realistica Emergencias Clinicas, Emergencias Cardiologicas, Temas de Formação Acadêmica em medicina.
Julho - Manejo Avançado da PCR/Choques e Drogas Vasoativas/Revalida/Habilidades e Competências da Enfermagem em Oncologia
Agosto - Emerg.Psiquitria/Formação Academ.em Medicina/Formação e autor. p/socorristas/ Doação MPT
PAGAMENTOS
Maio - Tarifas Bancárias/Readequação Bombeiros.
Junho - Despesas Financeiras
Julho - Banners/Cursos Inesco
Agosto - Cursos/Multa Bombeiro/Tarifa Bancária.



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



COMPARATIVO 2020 X 2021

VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2020	2021	Varição
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 100.450.727,74	R\$ 144.618.636,23	43,97
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 12.714,99	R\$ 211.268,47	1.561,57
Parcelamento Novação	R\$ 2.228.989,64	R\$ 2.228.989,64	0,00
Correção Novação	R\$ 222.965,82	R\$ 420.093,71	88,41
Outras Receitas	R\$ 66.300,00	R\$ 59.501,69	-10,25
Doação		R\$ 1.256.494,99	
Rend. Aplic. Financeira Outra Receitas	R\$ 5.942,39	R\$ 14.399,49	142,32
TOTAL	R\$ 102.987.640,58	R\$ 148.809.384,22	44,49

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2020	2021	Varição
Custeio	R\$ 6.276.791,04	R\$ 22.270.546,18	254,81
Recursos Humanos	R\$ 82.938.377,74	R\$ 100.521.387,01	21,20
Serviços	R\$ 8.170.434,59	R\$ 22.822.505,55	179,33
Outras despesas	R\$ 14.257,56	R\$ 59.580,93	317,89
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 91.471,52	R\$ 537.593,79	487,72
Total de Investimentos	R\$ 1.456.157,66	R\$ 97.062,60	- 93,33
TOTAL	R\$ 98.947.490,11	R\$ 146.308.676,06	47,86

