

PRESTAÇÃO DE CONTAS

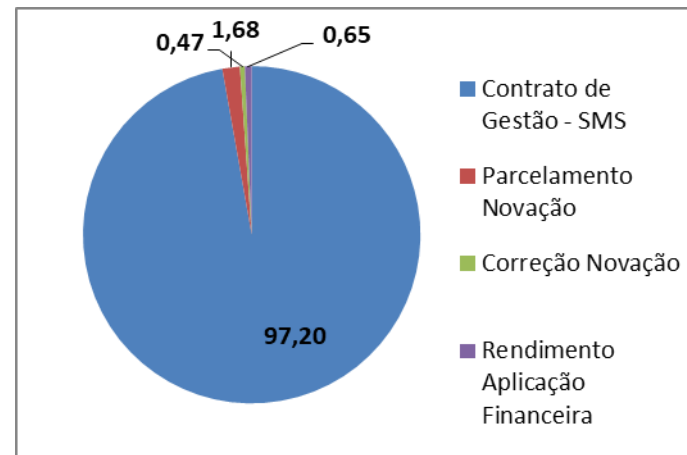
1º QUADRIMESTRE

2022

RECEBIMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2022

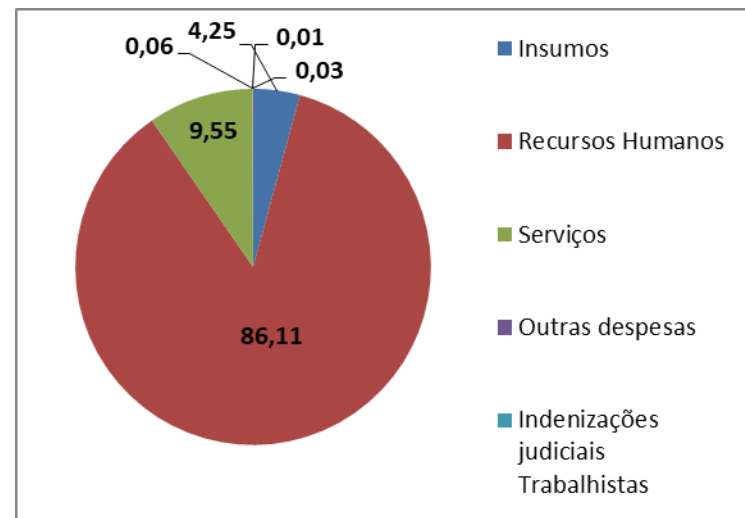


Valores recebidos:	janeiro	fevereiro	março	abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	31.317.880,96	22.905.209,87	41.925.509,65	33.076.555,65	129.225.156,13
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	2.228.989,64
Correção Novação	146.810,97	150.612,89	157.762,28	169.345,43	624.531,57
Rendimento Aplicação Financeira	150.019,32	146.587,15	285.855,75	281.897,94	864.360,16
TOTAL	32.171.958,66	23.759.657,32	42.926.375,09	34.085.046,43	132.943.037,50

PAGAMENTOS

1º QUADRIMESTRE

2022



Pagamentos:	janeiro	fevereiro	março	abril	Total
INSUMOS	1.458.546,61	1.116.772,17	1.318.533,78	1.313.874,18	R\$ 5.207.726,74
RECURSOS HUMANOS	24.649.159,40	24.799.716,57	23.603.865,80	** 32.440.802,60	R\$ 105.493.544,37
SERVIÇOS	2.841.381,56	2.588.515,81	2.602.535,98	3.664.918,54	R\$ 11.697.351,89
OUTRAS DESPESAS	8.541,50	7.941,50	7.941,50	8.460,00	R\$ 32.884,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.812,60	0,00	8.000,00	696,81	R\$ 15.509,41
INVESTIMENTOS	20.160,30	22.032,99	25.495,15	0,00	R\$ 67.688,44
TOTAL	28.984.601,97	28.534.979,04	27.566.372,21	37.428.752,13	R\$ 122.514.705,35

** PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

RESUMO FINANCEIRO

1º QUADRIMESTRE 2022

Saldo Inicial

R\$ 21.027.358,91 R\$ 24.214.715,60 R\$ 19.439.393,88 R\$ 34.799.396,76 R\$ 21.027.358,91

Recebimentos:	janeiro	fevereiro	março	abril	Total
Contrato de Gestão - SMS	31.317.880,96	22.905.209,87	41.925.509,65	33.076.555,65	R\$ 129.225.156,13
Parcelamento Novação	557.247,41	557.247,41	557.247,41	557.247,41	R\$ 2.228.989,64
Correção Novação	146.810,97	150.612,89	157.762,28	169.345,43	R\$ 624.531,57
Rendimento Aplicação Financeira	150.019,32	146.587,15	285.855,75	281.897,94	R\$ 864.360,16
TOTAL	32.171.958,66	23.759.657,32	42.926.375,09	34.085.046,43	R\$ 132.943.037,50

Pagamentos:	janeiro	fevereiro	março	abril	Total
INSUMOS	1.458.546,61	1.116.772,17	1.318.533,78	1.313.874,18	R\$ 5.207.726,74
RECURSOS HUMANOS	24.649.159,40	24.799.716,57	23.603.865,80	32.440.802,60	R\$ 105.493.544,37
SERVIÇOS	2.841.381,56	2.588.515,81	2.602.535,98	3.664.918,54	R\$ 11.697.351,89
OUTRAS DESPESAS	8.541,50	7.941,50	7.941,50	8.460,00	R\$ 32.884,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.812,60	0,00	8.000,00	696,81	R\$ 15.509,41
INVESTIMENTOS	20.160,30	22.032,99	25.495,15	0,00	R\$ 67.688,44
TOTAL	28.984.601,97	28.534.979,04	27.566.372,21	37.428.752,13	R\$ 122.514.705,35

SALDO FINAL	R\$ 24.214.715,60	R\$ 19.439.393,88	R\$ 34.799.396,76	R\$ 31.455.691,06	R\$ 31.455.691,06
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

PASSIVO 1º QUADRIMESTRE 2022

Despesa	fev/22	mar/22
Fornecedor	R\$ 1.798.938,30	R\$ 2.101.638,96
ISS	R\$ 29.979,40	R\$ 34.371,45
IRRF	R\$ 5.866.963,26	R\$ 5.948.696,69
Previdencia	R\$ 1.007.169,20	R\$ 986.163,32
Pessoal	R\$ 14.387.834,08	R\$ 14.584.832,95
Encargos	R\$ 1.680.231,26	R\$ 1.743.962,00
Provisão Férias (Salário + 1/3) Conf.CLT	R\$ 23.704.311,55	R\$ 23.130.867,48
Provisão Encargos Férias	R\$ 2.164.993,86	R\$ 1.850.452,59
Provisão 13º Salario	R\$ 3.209.590,40	R\$ 4.708.756,28
Provisão Encargos 13º Salario	R\$ 268.665,23	R\$ 394.636,80
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\$ 57.776.875,13	R\$ 59.142.577,11

*** Valor de abril não Fechado até a data

FEAS RH PAGAMENTOS

PAGAMENTO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Sindicato	40.056,73	41.177,73	43.769,54	43.024,69
Aux Funeral	40.146,40	40.660,00	39.050,72	40.317,60
Consignado	705.194,27	714.769,44	746.427,73	748.383,86
Férias	1.947.835,44	1.834.612,22	1.319.193,12	962.840,96
FGTS	1.684.908,01	1.763.548,21	1.603.424,45	1.663.887,23
INSS	729.357,08	854.629,21	937.264,15	911.091,24
Plano de Saúde	62.854,56	65.040,00	62.958,15	66.148,61
Rescisão	319.876,40	403.073,03	734.870,39	268.368,73
Vale Transporte	99.558,53	92.965,60	123.013,13	120.089,54
Salário	14.313.752,03	14.365.223,78	13.255.745,37	13.602.067,60
Pensão	29.990,28	31.997,33	26.608,49	30.359,78
Vale Alimentação	1.668.066,70	1.646.689,21	1.702.356,48	1.673.282,11
IRRF	3.003.557,39	2.943.282,77	3.007.043,08	2.452.228,67
13º Salario	-	-	-	9.817.097,98
TOTAL	24.645.153,82	24.797.668,53	23.601.724,80	32.399.188,60

RECURSOS HUMANOS

DESPESA RH	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
Horas Normais	12.563.793,10	13.199.639,99	13.682.118,70	14.272.721,38
DSR	1.847.999,51	1.244.250,30	1.181.897,92	2.071.800,93
Adicional Noturno	626.586,74	609.300,77	635.188,98	624.418,70
Gratificação	445.557,51	478.874,81	467.188,09	577.122,31
Aviso Previo/Indenização	10.329,43	10.204,47	2.132,23	6.406,81
Hora Extra	888.882,67	169.115,56	299.312,50	279.840,92
Sobre Aviso	48.795,25	48.545,58	49.274,27	54.876,01
Atestado	940.297,20	480.795,23	306.049,79	365.122,09
Anuênio	517.387,01	491.019,34	523.219,34	581.773,18
Insalubridade/Peric.	665.310,99	752.737,99	737.757,42	754.765,99
Maternidade	104.715,32	131.656,88	85.522,79	78.343,81
Teletrabalho	43.632,08	46.493,20	49.711,96	51.757,47
FGTS	1.496.262,94	1.413.010,73	1.441.549,92	1.577.515,97
Provisão 13º	1.558.607,23	1.471.886,18	1.501.614,50	1.643.245,80
Provisão Férias	2.078.091,03	1.962.465,84	2.002.102,61	2.190.939,63
Provisão encargos	290.935,86	274.748,16	280.297,37	306.734,83
Vale Transporte Empresa	34.525,08	29.157,03	52.559,18	46.149,57
Vale Alimentação	1.697.773,22	1.777.328,30	1.734.483,60	1.732.167,86
Plano Odontologico Empr.	993,72	993,72	1.017,24	1.017,24
Aux.Funeral	40.660,00	41.944,00	40.591,52	40.249,12

TOTAL RH	25.901.135,90	24.634.168,08	25.073.589,93	27.256.969,62
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

OUTRAS RECEITAS

SALDO 3º QUADRIMESTRE 2021					3.278.204,89	
RECEBIMENTOS	janeiro	fevereiro	março	abril	Total	% S/TOTAL
CECADH	4.309,41	2.200,00	1.751,92	90,00	8.351,33	0,69
ENSINO E PESQUISA (PROJETOS)	-	-	1.651,46	-	1.651,46	0,14
PSP	-	331.130,00	770.290,00	160,00	1.101.260,00	90,96
Locação de Espaço	-	-	750,00	-	750,00	0,06
MULTAS	812,86	-	-	1.657,21	2.470,07	0,20
RENDIMENTOS	18.498,73	20.054,66	30.852,14	26.805,37	96.210,90	7,95
Transf. Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.621,00	353.384,66	805.295,52	28.392,58	1.210.693,76	100,00

PAGAMENTOS	janeiro	fevereiro	março	abril	Total	% S/TOTAL
SERVIÇOS	-	15.382,58	263.990,00	77.335,50	356.708,08	70,96
IMOBILIZADO	-	-	-	90.000,00	90.000,00	17,90
OUTRAS DESPESAS	-	-	9.354,90	2.110,90	11.465,80	2,28
DESPESAS FINANCEIRAS	15,91	25.739,22	18.669,00	66,00	44.490,13	8,85
TOTAL	15,91	41.121,80	292.013,90	169.512,40	502.664,01	100,00

SALDO	3.301.809,98	3.614.072,84	4.127.354,46	3.986.234,64	3.986.234,64	
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ENTRADAS

Janeiro - Temas de Revisão Acadêmica /Formação Socorrista/Manejo Avançado PCR/Multa de Fornecedor

Fevereiro - Temas de Revisão Acadêmica/ PSP

Março - PSP/ Locação de espaço/Realisitca Respiratória/Revalida

Abril - Multa/Devolução de Inscrição PSP/Rendimentos Aplicação/Manejo essencial PCR

PAGAMENTOS

Janeiro - Despesas Financeiras

Fevereiro - Despesas Financeira/ Despesas de Viagens

Março -Despesas Financeira/Evento 10 anos FEAS

Abril - Eventos 10 anos FEAS/ Despesas Financeiras/Concurso Público/Fotocópia/Aspirador Cirurgico-/Monitor de Sinais Vitais.

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
25	jan/22	557.247,41	19.503.659,19
26	fev/22	557.247,41	18.946.411,78
27	mar/22	557.247,41	18.389.164,37
28	abr/22	557.247,41	17.831.916,96

Comparativo

CNPJ 14.814.139/0001-83
1º Quadrimestre 2021 X 1º Quadrimestre 2022

VALORES RECEBIDOS			
ORIGEM	2021	2022	Variação
Contrato de Gestão - SMS	R\$ 140.533.266,46	R\$ 129.225.156,13	-8,05
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 33.192,95	R\$ 864.360,16	2.504,05
Parcelamento Novação	R\$ 2.228.989,64	R\$ 2.228.989,64	0,00
Correção Novação	R\$ 351.645,82	R\$ 624.531,57	77,60
Outras Receitas	R\$ 42.900,89	R\$ 1.114.482,86	2.497,81
Rend. Aplic. Financeira Outra Receitas	R\$ 2.268,18	R\$ 96.210,90	4.141,77
TOTAL	R\$ 143.192.263,94	R\$ 134.153.731,26	-6,31

VALORES PAGOS			
ORIGEM	2021	2022	Variação
Custeio	R\$ 13.127.871,70	R\$ 5.207.726,74	- 60,33
Recursos Humanos	R\$ 103.654.388,15	R\$ 105.493.544,37	1,77
Serviços	R\$ 17.167.933,33	R\$ 12.098.550,10	- 29,53
Outras despesas	R\$ 40.716,05	R\$ 44.350,30	8,93
Indenizações judiciais Trabalhistas	R\$ 227.139,42	R\$ 15.509,41	- 93,17
Total de Investimentos	R\$ 78.523,24	R\$ 157.688,44	100,82
TOTAL	R\$ 134.296.571,89	R\$ 123.017.369,36	- 8,40