

79ª Reunião Ordinária

Conselho Curador

23/02/2021

RELATÓRIO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE DE 2020



3º QUADRIMESTRE 2020-CONSELHO CURADOR

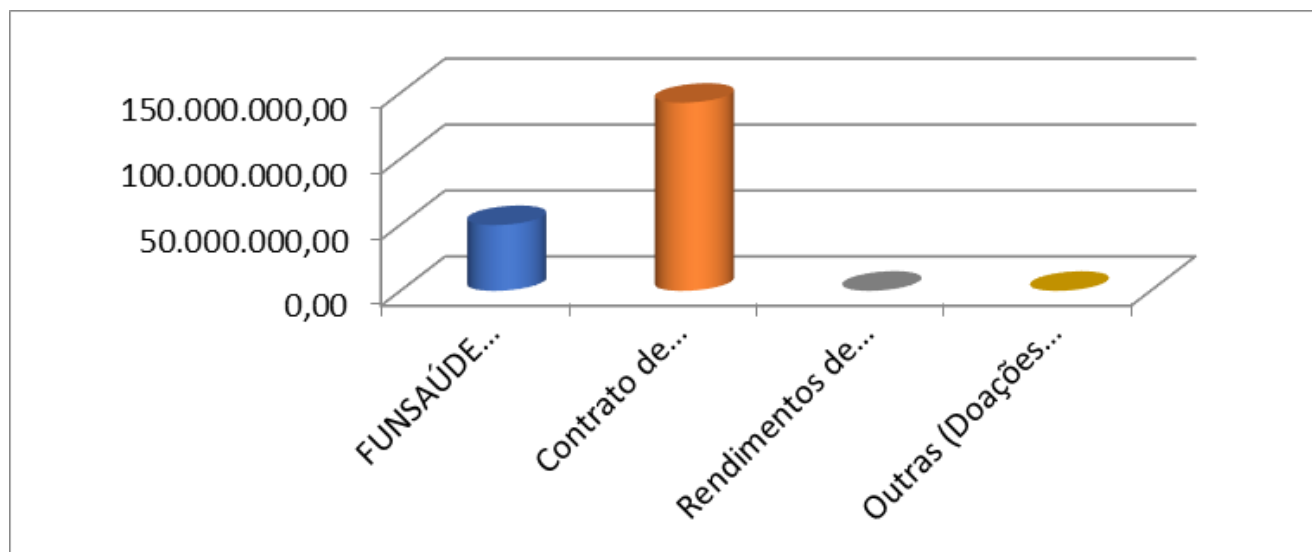
1. PRINCIPAIS RECEITAS

2. DISPONIBILIDADES

3. INVESTIMENTOS EM SAÚDE

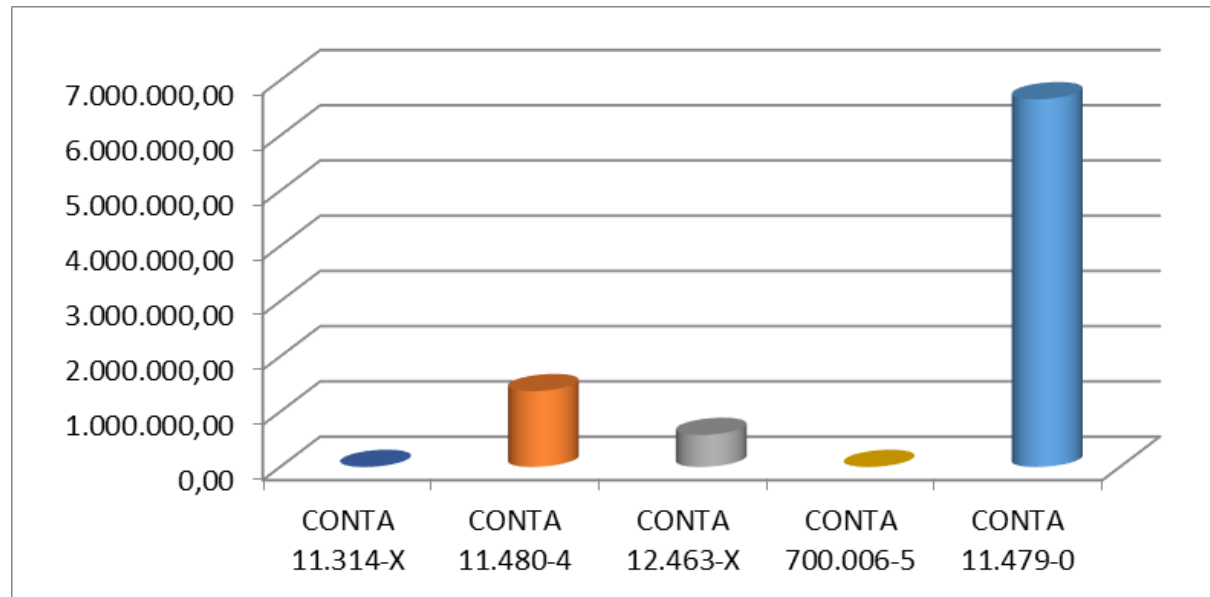
1. RECEITAS DO PERÍODO (principais)

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS		%
DESCRIÇÃO/MÊS	3º QUADRIMESTRE	
FUNSAÚDE (Produção)	49.871.777,16	25,88
Contrato de Gestão	142.609.683,98	74,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.592,86	0,07
Outras (Doações e Ressarcimentos)	74.317,04	0,04
Total geral	192.697.371,04	100,00



2. DISPONIBILIDADES DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS		
DESCRIÇÃO/MÊS	3º QUADRIMESTRE	%
CONTA 11.314-X	0,00	-
CONTA 11.480-4	1.373.255,00	15,95
CONTA 12.463-X	579.517,88	6,73
CONTA 700.006-5	0,00	-
CONTA 11.479-0	6.658.520,01	77,32
Total geral	8.611.292,89	100,00



HRL-HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL



3. HRL – HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[1834]Generos Alimenticios	1.028.671,91	1,53
[1827]Insumos / Medicamentos	973.268,83	1,45
[1841]Material de Expediente / Escritorio	1.470,00	0,00
[1820]Material Hospitalar	5.937.105,27	8,85
[1799]Servicos Medicos Hospitalares	43.571.009,87	64,96
[4218]Ordenados e Salários, 13º Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	12.222.710,22	18,22
[4333]Despesa com Agua e Esgoto	1.219.425,69	1,82
[4361]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	425,85	0,00
[4368]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	3.138,42	0,00
[4375]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	5.840,20	0,01
[4326]Despesa com Telefone / Internet	414,78	0,00
[4410]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	15.255,00	0,02
[4403]Despesas com Servicos Graficos	306,60	0,00
[4382]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.903.078,06	2,84
[4305]INSS Autonomos	26.580,00	0,04
[4298]Remuneracao Autonomos	164.400,00	0,25
Total	67.073.100,70	100,00

HRS-HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE



3. HRS-HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[2030]Generos Alimenticios	440.019,97	0,85
[2023]Insumos / Medicamentos	628.085,63	1,21
[1988]Material Hospitalar	6.971.289,53	13,49
[1981]Servicos Medicos Hospitalares	36.190.228,17	70,01
[4232]Ordenados e Salários, 13º Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	4.996.925,35	9,67
[4613]Despesa com Agua e Esgoto	180.086,58	0,35
[4655]Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	10.832,79	0,02
[4641]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	5.421,00	0,01
[4648]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	414,96	0,00
[4683]Despesa com Servicos Graficos	170,00	0,00
[4690]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	14.625,26	0,03
[4680]Despesas com ressarcimento	850,00	0,00
[4662]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.238.692,21	2,40
[4480]Acoes Trabalhistas	34.683,89	0,07
[4578]Remuneracao Autonomos	825.336,93	1,60
[4585]INSS Autonomos	158.466,75	0,31
Total	51.696.129,02	100,00

HWM-HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER



3. HWM-HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[2149]Generos Alimenticios	68.370,12	0,27
[2135]Insumos / Medicamentos	516.459,54	2,00
[2121]Material Hospitalar	2.792.406,78	10,84
[2107]Servicos Medicos Hospitalares	14.452.065,73	56,10
[4900]Despesa com Energia Elétrica	357.236,74	1,39
[4288]Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	3.273.591,47	12,71
[4893]Despesa com Agua e Esgoto	38.520,05	0,15
[4928]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	1.400,10	0,01
[4935]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	16.574,08	0,06
[4963]Despesa com Servicos Graficos	221,30	0,00
[4970]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	1.260,00	0,00
[4942]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	1.374.435,12	5,34
[4865]INSS Autonomos	461.171,89	1,79
[4858]Remuneracao Autonomos	2.406.580,16	9,34
Total	25.760.293,08	100,00

HRNP-HOSPITAL REGIONAL NORTE PIONEIRO



3. HRNP-HOSP.REGIONAL NORTE PIONEIRO

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[2373]Generos Alimenticios	95.702,00	0,38
[2359]Insumos / Medicamentos	313.634,28	1,26
[2387]Material de Expediente / Escritorio	511,44	0,00
[2828]Material de Limpeza	1.817,56	0,01
[2303]Material Hospitalar	2.038.357,62	8,19
[2296]Servicos Medicos Hospitalares	13.896.976,41	55,86
[4204]Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	6.200.593,97	24,92
[5173]Despesa com Agua e Esgoto	50.924,76	0,20
[5201]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	2.896,60	0,01
[5208]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	372,50	0,00
[5215]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	12.525,32	0,05
[5243]Despesa com Servicos Graficos	32,00	0,00
[5166]Despesa com Telefone / Internet	11.620,71	0,05
[5250]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	26.300,00	0,11
[5222]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	744.336,01	2,99
[5145]INSS Autonomos	255.370,67	1,03
[5138]Remuneracao Autonomos	1.226.835,70	4,93
Total	24.878.807,55	100,00

CPPI-CENTRO PROD.E PESQ. IMUNOBIOLOGICOS



3. CPPI-CENTRO PROD.E PESQ. IMUNOBIOLOGICOS

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[3122]Insumos / Medicamentos	58.771,53	2,66
[3108]Material Hospitalar	180.214,49	8,16
[2926]Servicos Medicos Hospitalares	1.291.634,81	58,47
[4211]Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	361.030,41	16,34
[5453]Despesa com Agua e Esgoto	56.605,25	2,56
[5495]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	748,80	0,03
[5481]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	399,99	0,02
[5488]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	1.216,91	0,06
[5523]Despesa com Servicos Graficos	360,00	0,02
[5530]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	120,00	0,01
[5502]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	258.108,29	11,68
Total	2.209.210,48	100,00

HRG-HOSPITAL REGIONAL DE GUARAQUEÇABA



3. HRG-HOSPITAL REG.DE GUARAQUEÇABA

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[3325]Generos Alimenticios	17.732,80	0,41
[3304]Insumos / Medicamentos	17.757,62	0,41
[3339]Material de Expediente	59,90	0,00
[3297]Material Hospitalar	289.337,97	6,75
[3283]Servicos Medicos Hospitalares	2.843.326,24	66,38
[4295]Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	941.320,59	21,98
[5733]Despesa com Agua e Esgoto	64.043,34	1,50
[5754]Despesa com Alimentacao	46.058,22	1,08
[5761]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	152,82	0,00
[5775]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	638,49	0,01
[5803]Despesa com Servicos Graficos	35,00	0,00
[5810]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	2.595,00	0,06
[5782]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	60.483,42	1,41
Total	4.283.541,41	100,00

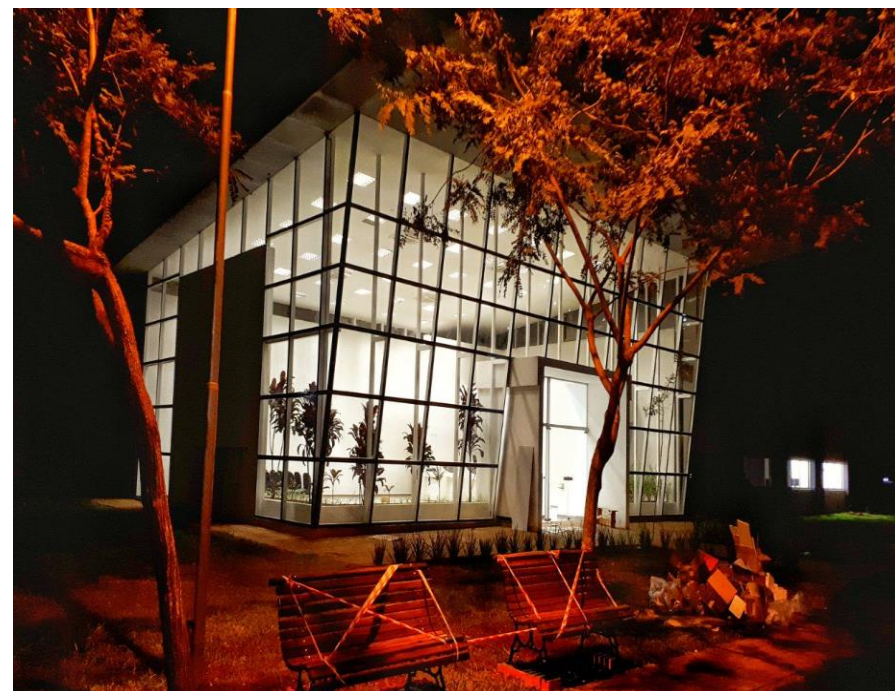
ESPP-ESCOLA SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ



3. ESPP-ESCOLA SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[3724]Insumos / Medicamentos	83,40	0,01
[3710]Material Hospitalar	37.565,77	3,06
[3703]Servicos Medicos Hospitalares	226.807,41	18,50
[4225]Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	836.426,07	68,22
[6034]Despesa com Alimentacao	4.070,00	0,33
[6090]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	10.240,00	0,84
[6062]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	110.838,13	9,04
Total	1.226.030,78	100,00

HRTB-HOSPITAL REGIONAL TELÊMACO BORBA



HRTB-HOSPITAL REGIONAL TELÊMACO BORBA

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[3780]Material Hospitalar	4.168,92	1,52
[3773]Servicos Medicos Hospitalares	54.508,04	19,92
[3518]Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Socia	172.513,13	63,06
[6370]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de	1.390,00	0,51
[6342]Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	41.001,88	14,99
Total	273.581,97	100,00

CHR-CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO



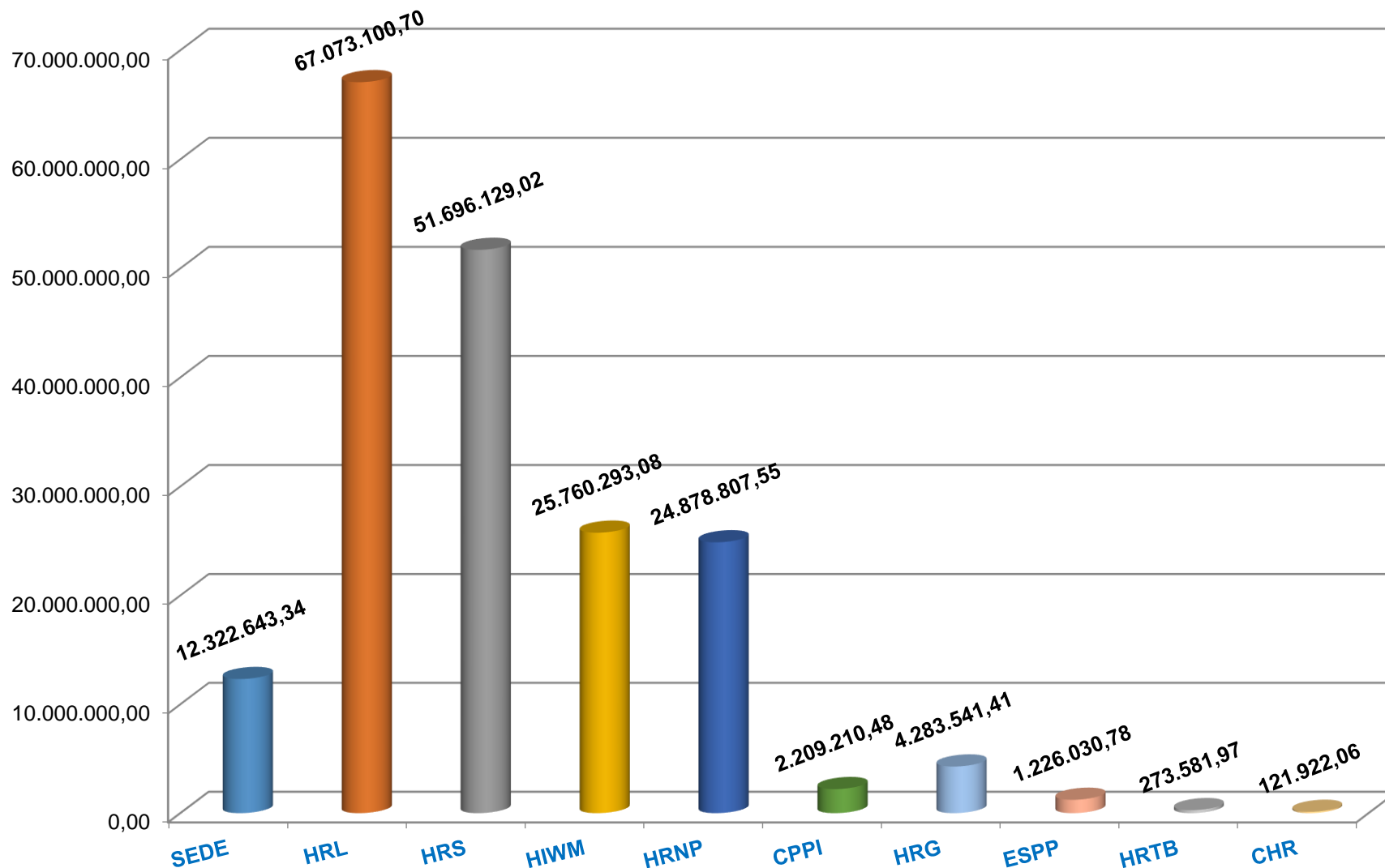
3. CHR-CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
[1304]Ações Trabalhistas	18.369,32	15,07
[6419]Prestação de Serviço Pessoa Jurídica	103.552,74	84,93
Total	121.922,06	100,00

3. FUNEAS - SEDE

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL POR UNIDADE			%
DESCRIÇÃO	VALOR		
[1624]Material de Copa e Cozinha	R\$ 4.277,01	0,03	
[1463]Material de Expediente	R\$ 20.872,45	0,17	
[1743]Material de Limpeza	R\$ 838,40	0,01	
[1764]Suprimentos de Informatica	R\$ 1.760,00	0,01	
[3871]Ordenados e Salários, 13º Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 6.310.304,95	51,21	
[4025]Despesa com Agua e Esgoto	R\$ -	-	
[4046]Despesa com Alimentação	R\$ 1.239,00	0,01	
[4032]Despesa com Energia Eletrica	R\$ 176.720,20	1,43	
[4116]Despesa com Eventos	R\$ 118,47	0,00	
[4053]Despesa com Material de Expediente / Escritorio	R\$ 1.796,90	0,01	
[4060]Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 75.576,00	0,61	
[4067]Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 69.029,41	0,56	
[4018]Despesa com Telefone / Internet	R\$ 33.262,39	0,27	
[4011]Despesa com Veiculos	R\$ 14.824,01	0,12	
[4102]Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 2.955,13	0,02	
[4095]Despesa com Serviços Gráficos	R\$ 145,00	0,00	
[6833]Despesas com Correios	R\$ 983,94	0,01	
[7575]Despesas com Custas Judiciais	R\$ 649.441,04	5,27	
[4109]Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	R\$ 1.142.239,21	9,27	
[4074]Prestacao de Servicos Pessoas Juridicas	R\$ 3.816.259,83	30,97	
Total	12.322.643,34	100,00	

3. GRÁFICO RESUMO



Em função da pandemia COVID19 as reuniões estão sendo realizadas via vídeo conferência e nos dedicamos para deixar o mais simplificado possível as demonstrações de Prestação de Contas Quadrimestral.

A FUNEAS por ser uma Fundação Estatal, efetiva sua Prestação de Contas Anual (Balanço) junto aos TCE/Pr, até dia 30/04/2021.

Esta apresentação é um resumo dos relatórios e demonstrativos encaminhados ao Conselho Curador (balancetes de janeiro a dezembro/2020) e refletem a execução do período 01/01 a 31/12/2020 com dados preliminares.

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos serão sanados durante a reunião via web ou poderão ser encaminhadas por e-mail:

presidencia.funeas@funeas.pr.gov.br

funeas.presidencia@gmail.com



FIM