

Execução Orçamentária

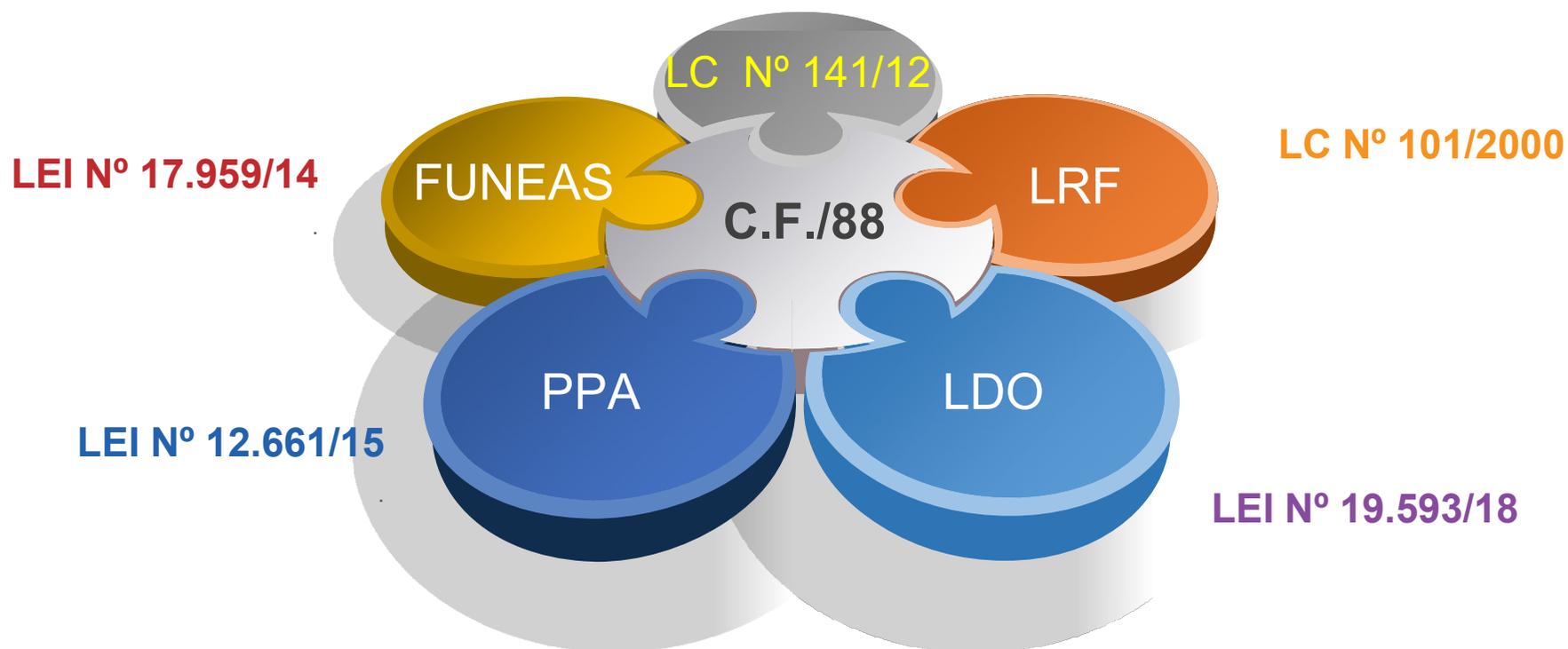
RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

1º QUADRIMESTRE 2019



Execução Orçamentária

BASE LEGAL



I. HRL-HOSP.REGIONAL DO LITORAL

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total	LIQUIDADO
Gêneros de Alimentação	33.434,24	2.728.282,32	604,80		2.762.321,36	5.135,78
Material Farmacológico			1.142.559,22	634.851,42	1.777.410,64	1.280,52
Material Hospitalar	203.782,00	278.006,53	8.735,00	229.165,38	719.688,91	21.961,12
Material Permanente		4.300,00			4.300,00	-
Outros Materiais de Consumo	1.802,00	5.072,00	2.547,00	36.449,40	45.870,40	6.019,20
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física				204.433,41	204.433,41	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.896.846,73	486.678,41	1.474.753,26	101.889,96	5.960.168,36	111.221,24
Serviços Médico Hospitalar	514.902,36	4.481.816,28	2.848.239,25	522.616,82	8.367.574,71	375.650,13
Serviços Técnicos Profissionais			70.056,00	689.987,28	760.043,28	5.191,41
Total geral	4.650.767,33	7.984.155,54	5.547.494,53	2.419.393,67	20.601.811,07	526.459,40



I. HRL-HOSP.REGIONAL DO LITORAL

EMPENHOS RECEITA PRÓPRIA		
RUBRICA/MÊS	MARÇO	Total geral
Equipamentos e Material Permanente	55.935,44	55.935,44
Total geral	55.935,44	55.935,44



II. HRG-HOSP.REGIONAL DE GUARAQUEÇABA

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Outros Materiais de Consumo	7.849,46		84,90		7.934,36	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		3.362,00	36.742,80	1.380,00	41.484,80	6.619,09
Serviços Técnicos Profissionais				179.298,00	179.298,00	-
Total geral	7.849,46	3.362,00	36.827,70	180.678,00	228.717,16	6.619,09



III. HRS-HOSP.REGIONAL DO SUDOESTE

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO

RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Gêneros de Alimentação	78.306,00	1.093.163,22			1.171.469,22	-
Locação para Mão de obra para Coleta de Resíduos			270.000,00		270.000,00	-
Material de Expediente		725,50			725,50	-
Material Farmacológico		54.800,00	146.227,50		201.027,50	22.825,01
Material Hospitalar	40.276,35	1.960.220,04	107.516,36	1.030.206,74	3.138.219,49	21.738,52
Outros Materiais de Consumo	24.768,00	73.170,68	1.136,00	1.800,00	100.874,68	310,80
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		681.548,08	179.688,85	25.209,95	886.446,88	23.764,25
Serviços Médico Hospitalar	121.640,50	2.714.719,34	1.630.361,49	1.575.073,10	6.041.794,43	801.261,70
Total geral	264.990,85	6.578.346,86	2.334.930,20	2.632.289,79	11.810.557,70	869.900,28



IV. HRTB-HOSP.REG.TELÊMACO BORBA

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO				
RUBRICA/MÊS	FEVEREIRO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Outras Locações de Mão-de-obra	-	474.101,52	474.101,52	-
Outros Materiais de Consumo	3.300,00	-	3.300,00	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	-	55,00
				-
Total geral	3.300,00	474.101,52	477.401,52	55,00

Obs:

- a) R\$ 3.300,00 ref: compra de lâmpadas
- b) R\$ 474.101,52 ref: contrato de vigilância



V. HWM-HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Gêneros de Alimentação		5.088,84	119,08		5.207,92	
Locação M.O.para Coleta de Resíduos			90.468,00		90.468,00	
Material de Expediente	210,00				210,00	
Material Farmacológico	24.394,14	8.552,95	31.995,70	18.346,00	83.288,79	
Material Hospitalar	170.361,34	611.175,83	142.243,48	36.822,66	90.603,31	9.390,00
Outros Materiais de Consumo	28.191,73	31.410,87	79.647,69	91.389,08	230.639,37	23.978,64
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física			58.376,80	322.891,50	381.268,30	
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		478.567,00	1.677.608,32	369.654,06	2.525.829,38	
Serviços Médico Hospitalar	681.330,02	1.008.607,50	1.346.396,12	908.001,89	3.944.335,53	246.212,22
Serviços Técnicos Profissionais		1.800,00			1.800,00	
Total geral	904.487,23	2.145.202,99	3.426.855,19	1.747.105,19	8.223.650,60	279.580,86



V. HWM-HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER

EMPENHOS RECEITA PRÓPRIA				
RUBRICA/MÊS	FEVEREIRO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Outros Materiais de Consumo		2.000,00	2.000,00	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	-
Serviços Médico Hospitalar	1.944,00		1.944,00	5.982,87
Total geral	1.944,00	4.000,00	5.944,00	5.982,87



VI. CHR-CENTRO HOSP. DE REABILITAÇÃO

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Gêneros de Alimentação	287.523,00				287.523,00	3.003,20
Material Farmacológico		817,80		795,00	1.612,80	-
Material Hospitalar	75.292,49		15.071,00		90.363,49	37.697,20
Material Permanente			224.950,00		224.950,00	-
Outros Materiais de Consumo		28.047,96	788,40	24.480,00	53.316,36	-
Outros Materiais Permanentes			1.450,00		1.450,00	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física				1.468,80	1.468,80	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	28.098,84	7.499,88		2.220,00	37.818,72	-
Serviços Médico Hospitalar		996.363,29	1.478,75	346.914,00	1.344.756,04	23.445,26
Serviços Técnicos Profissionais				2.643,60	2.643,60	3.003,20
Total geral	390.914,33	1.032.728,93	243.738,15	378.521,40	2.045.902,81	67.148,86



VII. CPPI-CENTRO DE PESQ.PROD.IMUNOBIOL.

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Material Farmacológico	8.620,60	-	-	-	8.620,60	-
Outros Materiais de Consumo	-	2.952,00	-	13.769,76	16.721,76	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	2.622,89	64.956,00	72.986,32	1.620,00	142.185,21	57.042,64
Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	14.150,00	14.150,00	-
Total geral	11.243,49	67.908,00	72.986,32	29.539,76	181.677,57	57.042,64



VIII. ESPP-ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PR.

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO				
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	ABRIL	Total geral
Outros Materiais de Consumo	206.100,00	19.335,00		225.435,00
Outros Materiais Permanentes			50.327,46	50.327,46
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			24.653,00	24.653,00
Total geral	206.100,00	19.335,00	74.980,46	300.415,46

EMPENHOS RECEITA PRÓPRIA			
RUBRICA/MÊS	MARÇO	ABRIL	Total geral
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	622,30	491,33	1.113,63
Total geral	622,30	491,33	1.113,63



IX. HRNP-HOSP.REGIONAL NORTE PIONEIRO

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO					
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral
Gêneros de Alimentação	10.280,34	1.643.917,32			1.654.197,66
Material Hospitalar	56.100,00				56.100,00
Outros Materiais de Consumo				42.501,87	42.501,87
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	81.899,64	12.325,13		271.973,40	366.198,17
Serviços Médico Hospitalar		17.346,00	17.346,00	772.198,00	806.890,00
Total geral	148.279,98	1.673.588,45	17.346,00	1.086.673,27	2.925.887,70



IX. HRNP-HOSP.REGIONAL NORTE PIONEIRO

EMPENHOS RECEITA PRÓPRIA			
RUBRICA/MÊS	MARÇO	ABRIL	Total geral
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	622,30	491,33	1.113,63
Total geral	622,30	491,33	1.113,63



X. FUNEAS-ADM

EMPENHOS CONTRATO DE GESTÃO						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Locação de Imóveis					-	7.801,00
Diárias	1.058,00				1.058,00	-
Diárias no País				1.380,00	1.380,00	-
Gêneros de Alimentação	68.912,48				68.912,48	-
Outras Despesas de Locomoção				206,98	206,98	-
Outras Obrigações Patronais			1.504,30		1.504,30	-
Outras Obrigações Patronais (Guias)			665.313,91	2.010,12	667.324,03	-
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		213.000,00			213.000,00	101.220,94
Vencimentos e Salários	275.143,81	1.738.812,24	908.695,44	36.818,87	2.959.470,36	377.677,60
Total geral	345.114,29	1.951.812,24	1.575.513,65	40.415,97	3.912.856,15	486.699,54



X. FUNEAS-ADM

EMPENHOS RECEITA PRÓPRIA						
RUBRICA/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral	LIQUIDADO
Bolsa Auxílio		1.108,14	963,60	2.460,70	4.532,44	
Condomínios	9.362,34		3.715,13		13.077,47	4.728,28
Despesas de Viagem			1.800,00	3.125,82	4.925,82	
Diárias	1.480,50	6.499,00	4.362,50		12.342,00	1.098,00
Diárias no País			2.377,50	16.371,75	18.749,25	
Gêneros de Alimentação	53,40		870,00	150,30	1.073,70	
Locação de Imóveis				3.687,56	3.687,56	17.262,28
Material de Expediente	670,00		384,55	1.882,34	2.936,89	
Material Hospitalar		90,00			90,00	
Outras Despesas de Locomoção	514,79	2.664,12	2.253,76	2.027,34	7.460,01	
Outras Locações de Mão-de-obra				34.581,00	34.581,00	
Outras Obrigações Patronais			1.985,70		1.985,70	
Outras Obrigações Patronais (Guias)			284.806,76	123.905,24	408.712,00	
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				3.270,56	3.270,56	
Outros Materiais de Consumo		862,01		7.860,75	8.722,76	
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.381,25	4.567,77	703.184,23	30.169,71	755.302,96	7.956,05
Passagens para o País			1.268,62	1.353,13	2.621,75	
Serviços Técnicos Profissionais				1.367,00	1.367,00	
Vencimentos e Salários	1.237.211,35	1.101.784,22	557.852,38	410.850,95	3.307.698,90	60.489,33
Total geral	1.266.673,63	1.117.575,26	1.565.824,73	643.064,15	4.593.137,77	91.533,94

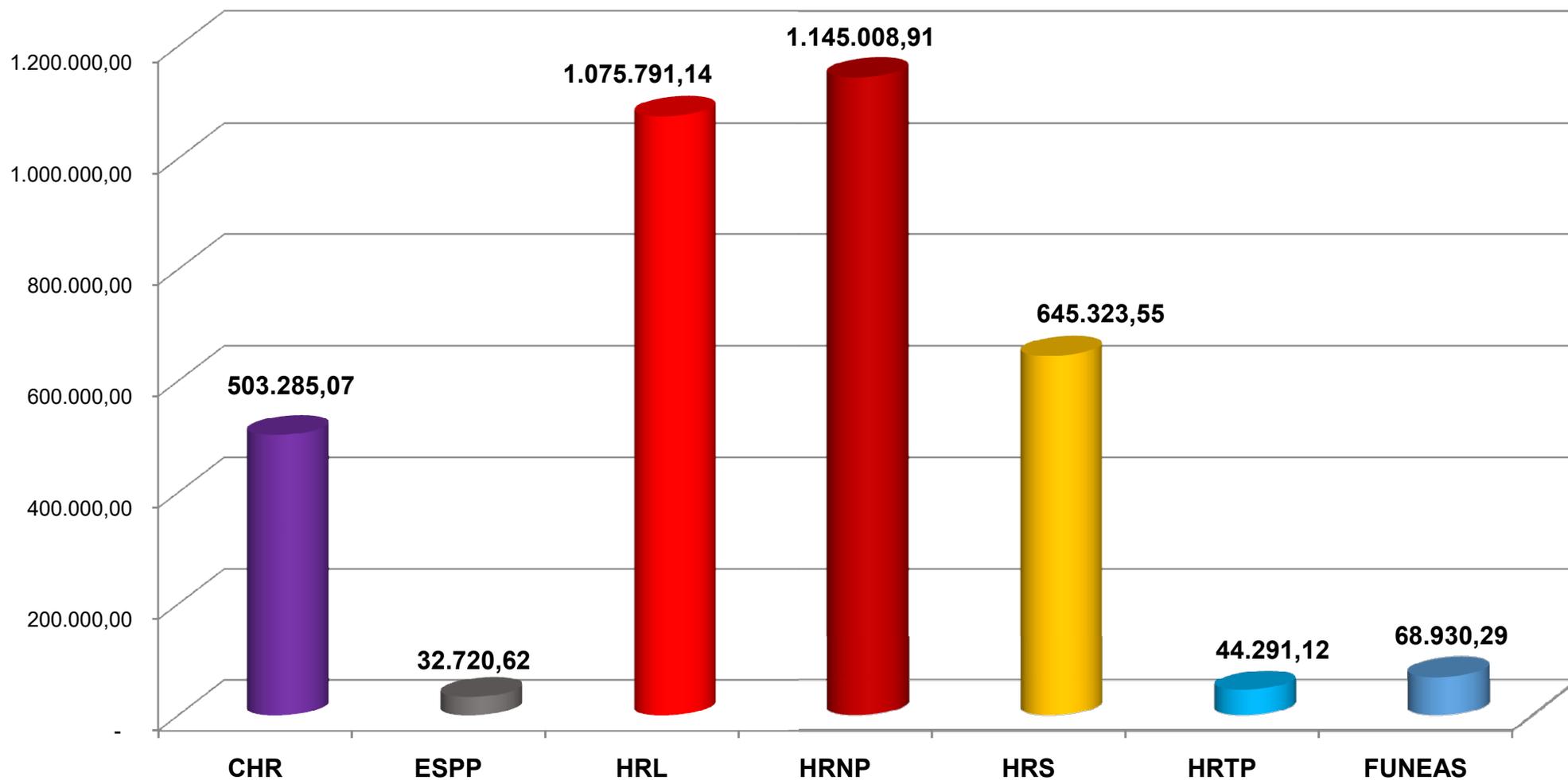


XI. FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA (PSS)

FOLHA LÍQUIDA - PSS POR UNIDADE					
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral
CHR	134.813,31	128.066,32	122.908,39	117.497,05	503.285,07
ESPP	9.857,98	9.935,74	6.463,45	6.463,45	32.720,62
HRL	281.500,27	280.290,59	260.958,39	253.041,89	1.075.791,14
HRNP	297.012,90	293.131,80	280.364,64	274.499,57	1.145.008,91
HRS	165.078,12	158.876,24	156.167,02	165.202,17	645.323,55
HRTB	11.068,88	11.074,08	11.074,08	11.074,08	44.291,12
FUNEAS	12.287,17	12.952,76	20.762,90	22.927,46	68.930,29
Total geral	911.618,63	894.327,53	858.698,87	850.705,67	3.515.350,70



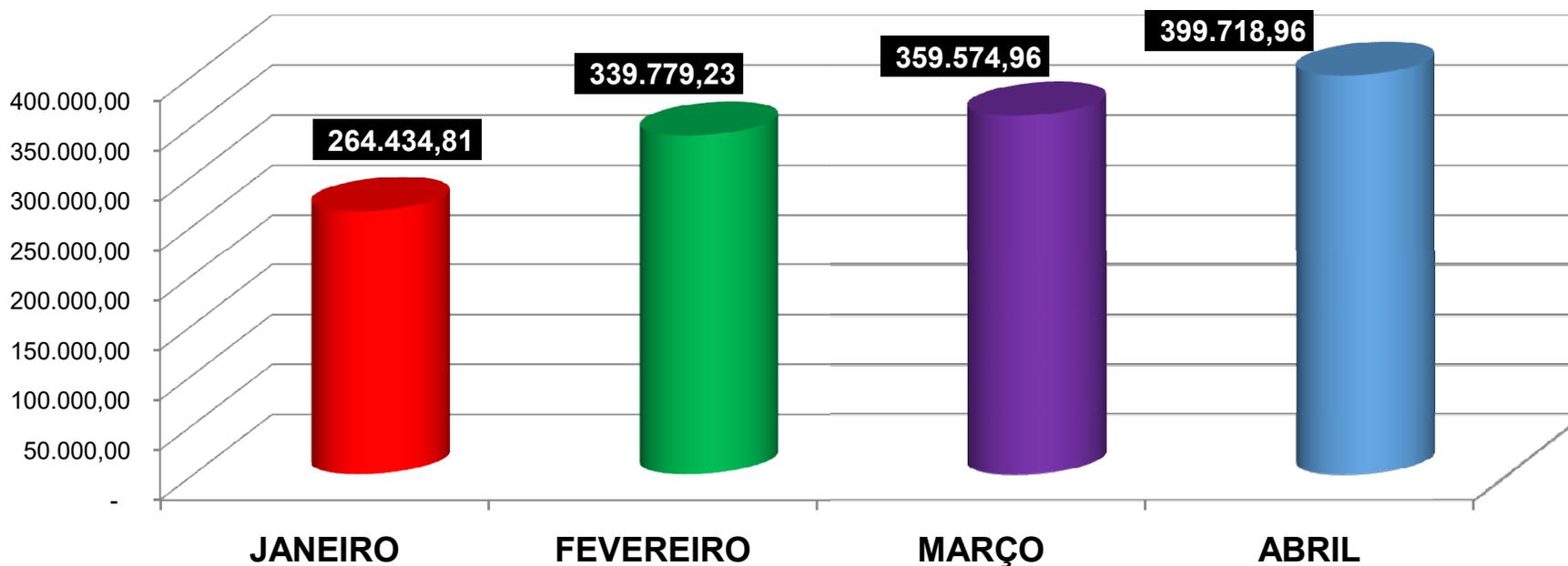
XI. FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA (PSS)



XII. FOLHA LÍQUIDA (SERVIDORES/DIRETORIA)

FOLHA LÍQUIDA - FUNEAS - SERVIDORES/DIRETORIA SEDE E UNIDADES

DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral
FUNEAS	264.434,81	339.779,23	359.574,96	399.718,96	1.363.507,96
Total geral	264.434,81	339.779,23	359.574,96	399.718,96	1.363.507,96



XIII. FOLHA LÍQUIDA (SERV.SESA/ESTATUTARIOS)

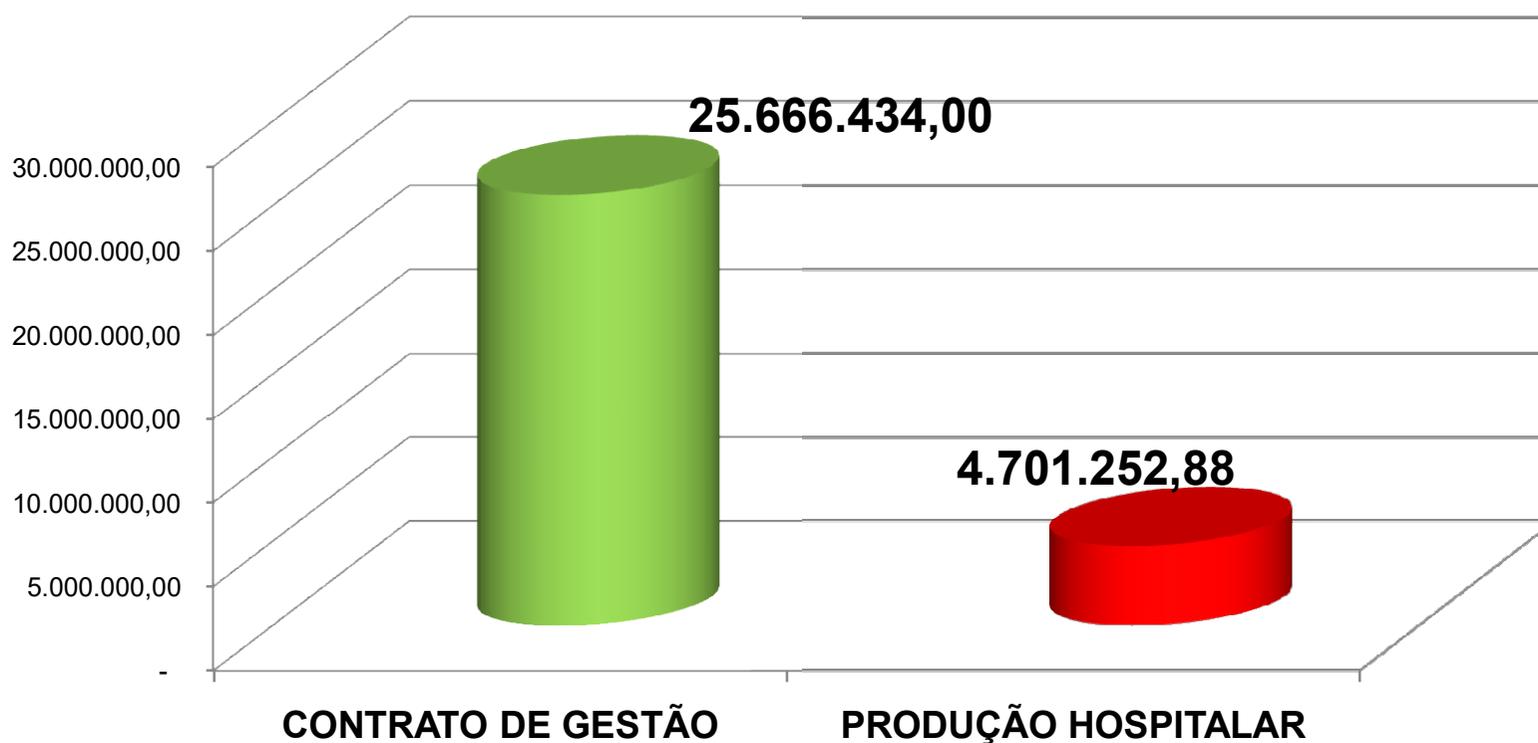
FOLHA LÍQUIDA - FUNEAS - SERVIDORES SESA/ESTATUTÁRIOS SEDE E UNIDADES					
DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	Total geral
FUNEAS	166.725,22	173.552,96	163.068,70	202.276,02	705.622,90
Total geral	166.725,22	173.552,96	163.068,70	202.276,02	705.622,90



XIV. RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO	-	-	17.110.956,00	8.555.478,00	25.666.434,00
PRODUÇÃO HOSPITALAR	1.795.089,39	576.260,34	2.165.552,13	164.351,02	4.701.252,88
Total geral	1.795.089,39	576.260,34	19.276.508,13	8.719.829,02	30.367.686,88



XV. DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
CONTA 11.480-4	19.595.107,07	9.622.696,93	11.974.333,76	10.178.719,01
CONTA 11.479-0	7.239.197,46	6.946.435,59	7.922.640,75	6.977.314,38
Total geral	26.834.304,53	16.569.132,52	19.896.974,51	17.156.033,39



XVI. NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Os demonstrativos são elaborados através de planilhas, ocasionando atraso na Contabilidade;
- 2 – Houve transtornos na troca de assessoria contábil – Malko / SID Contabil (Jetibá-ES); atraso no fechamento e entrega de balancete setembro/2018, em fev/2019;
- 3 – (SEI-CED) Está em atraso devido a Contabilidade não estar em dia e em função da ausência de sistema;
- 4 – (em andamento) Termo de referência para contratação de sistema informatizado para orçamento público e prestação de contas;
- 5 – Estruturação administrativa para assumir a contabilidade está em andamento, com a contratação de pessoal;
- 6 – Atrasos de pagamentos oriundos do exercício anterior (aprox. R\$ 30.000.000,00) causaram atraso na alimentação do SIT. Há tratativas em andamento com o TCE, pois o sistema não aceita em 2019, despesas pertencentes a 2018, impedindo importação;



XVI. NOTAS EXPLICATIVAS

7 – Os gastos diretos da SESA com funcionários não constam deste relatório;

8 – Os demonstrativos contábeis utilizados para a Prestação de Contas do exercício de 2018, junto ao TCE/Pr., estão no site da FUNEAS:

<http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/Balanco2018.pdf>

9 - O Presidente anterior não assinou as Demonstrações Contábeis de 2018; encaminhamentos através de A.R.;

10 – Demais adequações às demonstrações/apresentações e implantação de centro de custos por unidades, estão em andamento dependem da contratação de sistema e efetivação da contabilidade com pessoal próprio.



XVII. PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

Demonstrações Contábeis encaminhadas ao TCE/Pr., em 30/04/2019.

- 1 – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO;
- 2 - BALANÇO PATRIMONIAL;
- 3 - DRE-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO;
- 4 - DFC-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA;
- 5 - DMPL-DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;
- 6 - BALANCETE DE DEZEMBRO/19-SEM ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO;
- 7 - NOTAS EXPLICATIVAS;
- 8 - RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO.



F I M

Obrigado a todos!

