



Prestação de Contas - CES

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 2021

Diretoria Financeira - Funeas

3º QUADRIMESTRE 2021-CONSELHO ESTADUAL

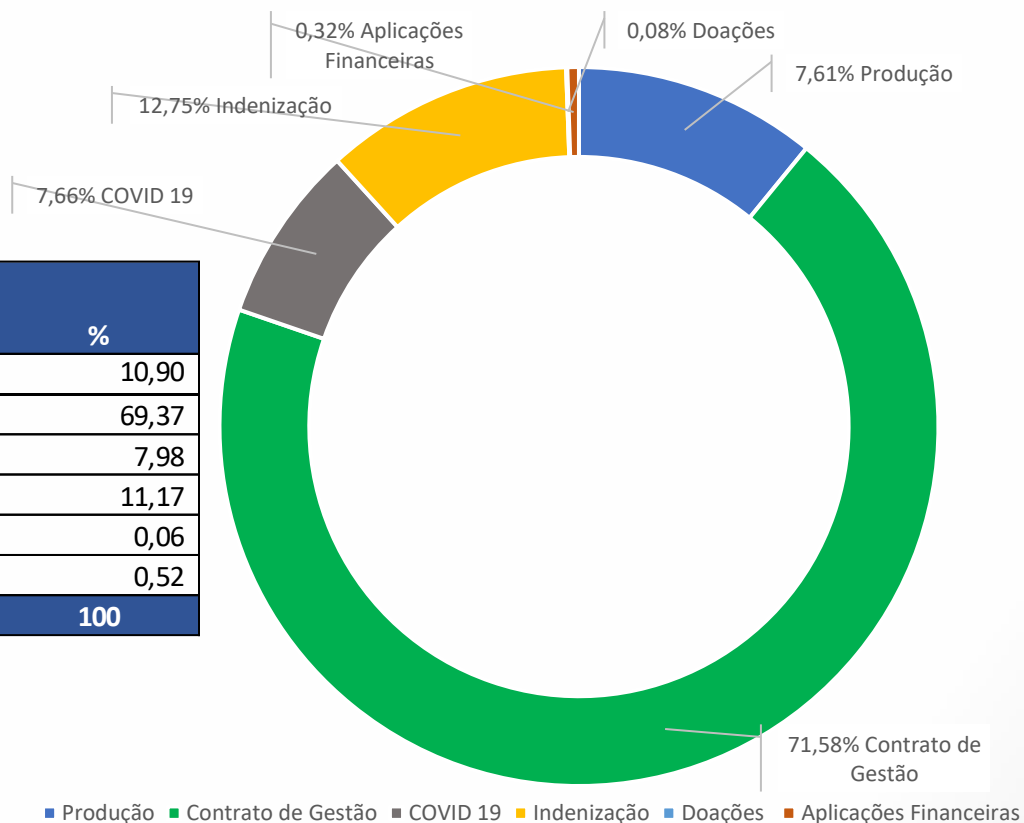
1. PRINCIPAIS RECEITAS

2. DISPONIBILIDADES

3. INVESTIMENTOS EM SAÚDE

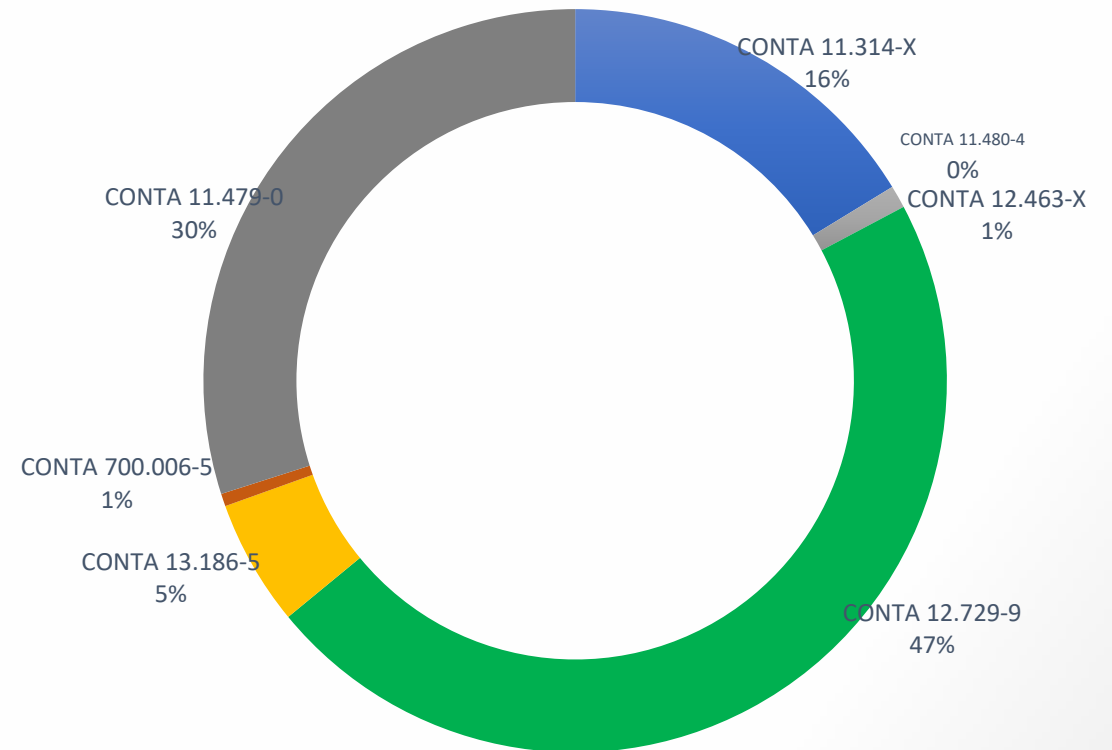
1. RECEITAS DO PERÍODO (principais)

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Produção	R\$ 33.600.570,28	10,90
Contrato de Gestão	R\$ 213.743.490,91	69,37
COVID 19	R\$ 24.594.627,68	7,98
Indenização	R\$ 34.428.883,32	11,17
Doações	R\$ 171.112,50	0,06
Aplicações Financeiras	R\$ 1.593.637,37	0,52
Total	R\$ 308.132.322,06	100



2. DISPONIBILIDADES DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS		%
DESCRIÇÃO/MÊS	VALOR	
CONTA 11.314-X	R\$ 9.926.946,01	16,27
CONTA 11.480-4	R\$ -	-
CONTA 12.463-X	R\$ 601.518,14	0,99
CONTA 12.729-9	R\$ 28.552.986,78	46,79
CONTA 13.186-5	R\$ 3.347.803,07	5,49
CONTA 700.006-5	R\$ 335.469,67	0,55
CONTA 11.479-0	R\$ 18.262.888,09	29,93
Total	R\$ 61.027.611,76	100



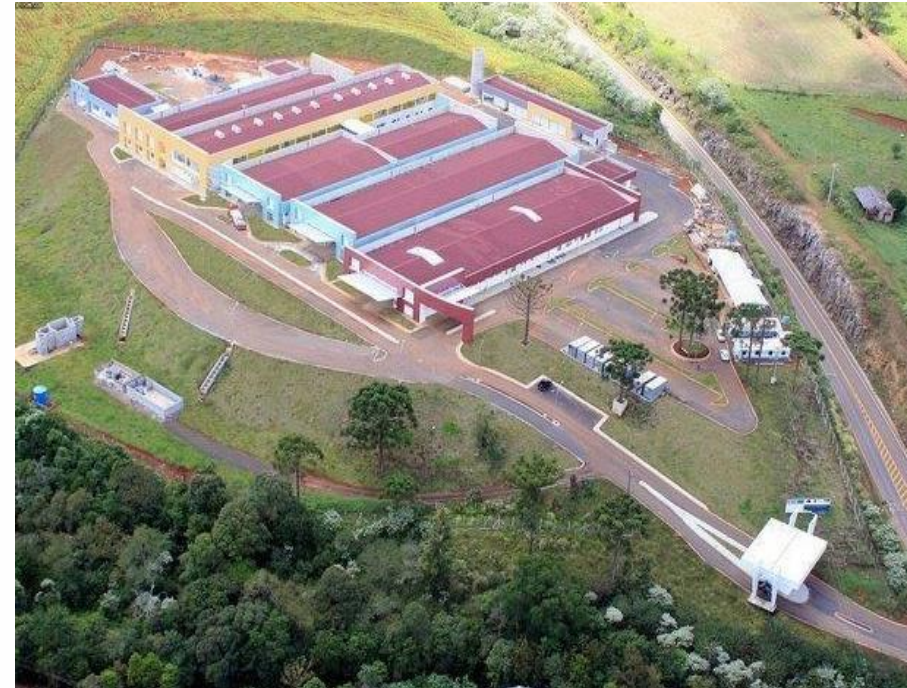
HRL-HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL



3. HRL – HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HRL		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 3.038.455,77	3,56
Material de Limpeza	R\$ 2.002,12	0,00
Material Hospitalar	R\$ 5.606.442,42	6,58
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 41.649.269,41	48,84
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 5.519.838,65	6,47
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ 972.677,24	1,14
Despesa com Alimentacao	R\$ 358.668,00	0,42
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 5.318,32	0,01
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 2.207,00	0,00
Despesa com Telefone / Internet	R\$ 6.546,45	0,01
Despesa com Veiculos	R\$ 7.636,38	0,01
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 13.599,00	0,02
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 28.086.309,37	32,94
Total	R\$ 85.268.970,13	100

HRS-HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE



3. HRS-HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HRS		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 2.081.682,83	3,35
Material Hospitalar	R\$ 6.767.233,82	10,88
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 34.625.575,57	55,66
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 2.329.689,75	3,75
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ 429.892,81	0,69
Despesa com Alimentacao	R\$ 72.134,25	0,12
Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	R\$ 8.817,00	0,01
Despesa com Servicos Graficos	R\$ 92,15	0,00
Despesa com Veiculos	R\$ 3.159,86	0,01
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 19.537,31	0,03
Despesas com ressarcimento	R\$ 472,70	0,00
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 15.867.667,07	25,51
Total	R\$ 62.205.955,12	100

HWM-HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER



3. HIWM-HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HIWM		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 549.009,07	2,28
Material de Expediente / Escritorio	R\$ 6.392,35	0,03
Material Hospitalar	R\$ 1.859.509,78	7,72
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 12.682.280,13	52,66
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 2.673.344,41	11,10
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ 139.891,41	0,58
Despesa com Alimentacao	R\$ 76.439,55	0,32
Despesa com Energia Eletrica	R\$ 729.701,95	3,03
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 18.251,57	0,08
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 385,80	0,00
Despesa com Servicos Graficos	R\$ 72,75	0,00
Despesa com Telefone / Internet	R\$ 7.575,61	0,03
Despesa com Veiculos	R\$ 7.422,24	0,03
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 45,00	0,00
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 5.333.844,99	22,15
Total	R\$ 24.084.166,61	100

HRNP-HOSPITAL REGIONAL NORTE PIONEIRO



3. HRNP-HOSP.REGIONAL NORTE PIONEIRO

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HRNP		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 386.277,05	1,12
Material de Copa e Cozinha	R\$ 164,00	0,00
Material Hospitalar	R\$ 2.765.575,80	8,01
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 18.081.312,83	52,40
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 1.927.073,50	5,58
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ 250.859,76	0,73
Despesa com Alimentacao	R\$ 27.942,66	0,08
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 648,18	0,00
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 735,20	0,00
Despesa com Servicos Graficos	R\$ 58,20	0,00
Despesa com Telefone / Internet	R\$ 14.122,75	0,04
Despesa com Veiculos	R\$ 3.257,27	0,01
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 24.465,00	0,07
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 10.543.557,66	30,55
INSS Autonomos	R\$ 110.238,95	0,32
Remuneracao Autonomos	R\$ 373.126,63	1,08
Total	R\$ 34.509.415,44	100

HZS-HOSPITAL DA ZONA SUL DE LONDRINA



3. HZS-HOSPITAL DA ZONA SUL DE LONDRINA

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HZS		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 13.717,68	1,00
Material Hospitalar	R\$ 70.971,20	5,19
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 587.352,64	42,97
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 114.027,92	8,34
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 1.530,00	0,11
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 579.191,07	42,38
Total	R\$ 1.366.790,51	100

HZN-HOSPITAL DA ZONA NORTE DE LONDRINA



3. HZN-HOSPITAL DA ZONA NORTE DE LONDRINA

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HZN		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 65.554,25	3,87
Material Hospitalar	R\$ 29.296,03	1,73
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 960.749,63	56,68
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 183.566,36	10,83
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 1.830,00	0,11
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 454.090,31	26,79
Total	R\$ 1.695.086,58	100

HDS-PR-HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA DO PR



3. HDSPR-HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA DO PR

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HDSPR		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 456,24	0,09
Material Hospitalar	R\$ 19.207,30	3,92
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 14.222,12	2,90
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 1.830,00	0,37
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 454.090,31	92,71
Total	R\$ 489.805,97	100

CPPI-CENTRO PROD.E PESQ. IMUNOBIOLOGICOS



3. CPPI-CENTRO PROD.E PESQ. IMUNOBIOLOGICOS

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL CPPI		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 68.779,57	1,61
Material de Expediente / Escritorio	R\$ 859,05	0,02
Material Hospitalar	R\$ 525.625,39	12,29
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 1.042.629,23	24,37
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 321.475,99	7,52
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	R\$ 103,00	0,00
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ 68.522,30	1,60
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	R\$ 514,80	0,01
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 87,98	0,00
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 1.231,59	0,03
Despesa com Telefone / Internet	R\$ 1.399,52	0,03
Despesa com Veiculos	R\$ 2.033,64	0,05
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 9.280,00	0,22
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 2.234.984,31	52,25
Total	R\$ 4.277.526,37	100

HRG-HOSPITAL REGIONAL DE GUARAQUEÇABA



3. HRG-HOSPITAL REG.DE GUARAQUEÇABA

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL HRG		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Insumos / Medicamentos	R\$ 14.198,77	0,33
Material Hospitalar	R\$ 173.737,72	4,01
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 2.228.364,33	51,40
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 410.095,24	9,46
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ 32.361,45	0,75
Despesa com Alimentacao	R\$ 3.694,21	0,09
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 1.349,97	0,03
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 775,99	0,02
Despesa com Servicos Graficos	R\$ 9,70	0,00
Despesa com Telefone / Internet	R\$ 4.322,54	0,10
Despesa com Veiculos	R\$ 618,13	0,01
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 860,00	0,02
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 1.465.285,68	33,80
Total	R\$ 4.335.673,73	100

ESPP-ESCOLA SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ



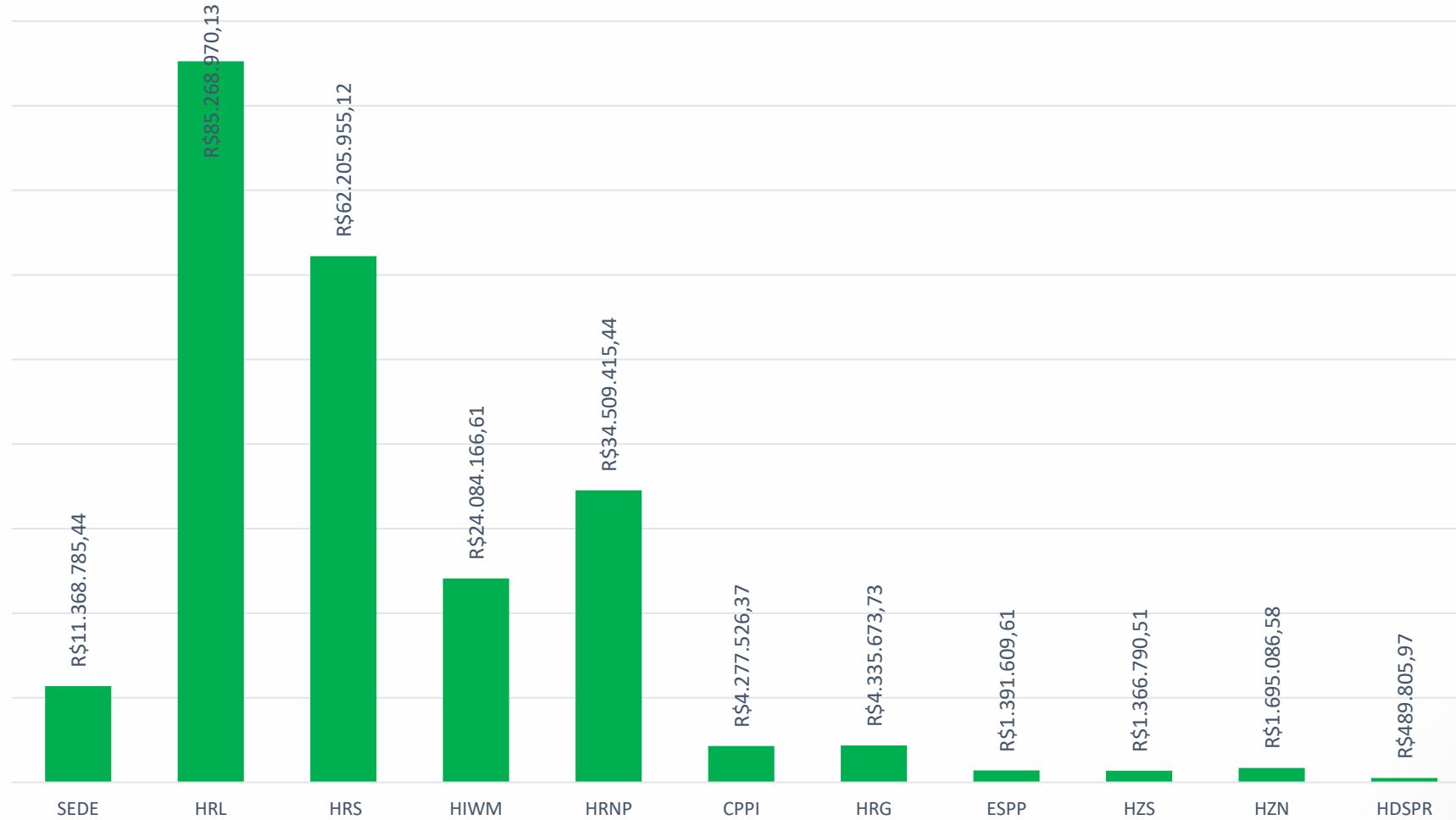
3. ESPP-ESCOLA SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL ESPP		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Material Hospitalar	R\$ 479,35	0,03
Servicos Medicos Hospitalares	R\$ 62.260,19	4,47
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 630.109,58	45,28
Despesa com Alimentacao	R\$ 1.041,60	0,07
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 5.610,79	0,40
Despesa com Veiculos	R\$ 1.288,70	0,09
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 690,00	0,05
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 690.129,40	49,59
Total	R\$ 1.391.609,61	100

3. FUNEAS - SEDE

INVESTIMENTO QUADRIMESTRAL SEDE		
DESCRIÇÃO	VALOR	%
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.923,09	0,02
Material de Expediente	R\$ 2.198,73	0,02
Material de Limpeza	R\$ 401,11	0,00
Suprimentos de Informatica	R\$ -	-
Ordenados e Salários, 13° Sal.e Enc.Sociais (PSS/CLT/EST)	R\$ 6.481.121,67	57,01
Despesa com Agua e Esgoto	R\$ -	-
Despesa com Alimentação	R\$ 33.220,99	0,29
Despesa com Energia Eletrica	R\$ 33.718,77	0,30
Despesa com Locomoção	R\$ 805,47	0,01
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	R\$ 108,75	0,00
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	R\$ 4,19	0,00
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	R\$ 1.696,04	0,01
Despesa com Servicos Graficos	R\$ 27,00	0,00
Despesa com Telefone / Internet	R\$ 19.135,81	0,17
Despesa com Veiculos	R\$ 6.555,69	0,06
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	R\$ 16.835,00	0,15
Despesa Para Provisões de Contigência	R\$ 2.320.321,75	20,41
Despesas com Custas Judiciais	R\$ 3.578,60	0,03
Despesas de Depreciacao / Amortizacao e Exaustao	R\$ 1.177.878,43	10,36
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	R\$ 1.269.254,35	11,16
Total	R\$ 11.368.785,44	100

3. GRÁFICO RESUMO



Esta apresentação é um resumo dos relatórios e demonstrativos encaminhados ao Conselho Curador (balancetes de janeiro a dezembro/2021, dentre outros) e refletem a execução do período 01/01 a 31/12/2021 com dados preliminares.

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

presidencia.funeas@funeas.pr.gov.br

funeas.presidencia@gmail.com

FIM