

FUNEAS - HDSR - Hospital de Dermatologia Sanitária do PR - São Roque

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

Chave de Autenticação Página

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

<http://www.funeas.pr.gov.br>

Usuário: 7509-8888-87 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora:	11 - FUNEAS - HDSR - Hospital de Dermatologia Sanitária do PR - São Roque				
Órgão Orçamentário:	90000 - HDSR-Hospital Dermatológico Sanitário do Paraná				
Unidade Orçamentária:	90001 - HOSPITAL DERMATOLÓGICO SANITÁRIO DO PARANÁ				
Função:	10 - Saúde				
Subfunção:	102 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa:	11 - GESTÃO DE UNIDADES (HDSR)				
Ação:	2.11 - GESTÃO EM SAÚDE (HDSR)				
Despesa 121	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 869.127,12	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$ 869.127,12		0,00	869.127,12
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 869.127,12			
Despesa 122	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	R\$ 546.156,12	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$ 546.156,12		0,00	546.156,12
	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FGTS)	R\$ 56.611,32			
	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CONTRIBUIÇÕES INSS)	R\$ 319.710,84			
	3.1.90.13.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PIS/PASEP S/FOLHA)	R\$ 169.833,96			
Despesa 123	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	R\$ 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$ 1.500,00		0,00	1.500,00
	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	R\$ 1.500,00			
Despesa 124	3.3.90.30.00 Material de Consumo	R\$ 2.180.741,60	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$ 2.180.741,60		0,00	2.180.741,60
	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEL	R\$ 18.000,00			
	3.3.90.30.04 OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO COM CILINDRO EM COMODATO	R\$ 71.280,00			
	3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (Servidores e empregados – açúcar, caf	R\$ 5.000,00			
	3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 72.000,00			
	3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 101.807,52			
	3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.000,00			
	3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 103.343,64			
	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 94.589,11			
	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 129.027,60			
	3.3.90.30.23 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 10.000,00			

	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia + cimento)	R\$	85.599,96			
	3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	1.256,52			
	3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$	1.735,20			
	3.3.90.30.36 INSUMOS HOSPITALARES	R\$	1.114.102,00			
	3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	4.000,00			
	3.3.90.30.43 OPME - MATERIAL HOSPITALAR	R\$	360.000,00			
	3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	R\$	3.000,00			
Despesa 125	30.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	2.000,00		0,00	2.000,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$	2.000,00			
Despesa 126	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	24.000,00		0,00	24.000,00
	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	R\$	24.000,00			
Despesa 127	3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	R\$	4.066.040,95	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	4.066.040,95		0,00	4.066.040,95
	3.3.90.37.01 LOCAÇÃO DE M.O.-SERV.APOIO TEC ADM OPER.Postos de Trabalho	R\$	152.112,00			
	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	R\$	2.713.928,95			
	3.3.90.37.03.02 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA (9 postos noturnos e 6 postos diurnos)	R\$	1.200.000,00			
Despesa 128	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.109.494,33	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	5.109.494,33		0,00	5.109.494,33
	3.3.90.39.05 PROJETO DE INCÊNDIO (AUDITORIA + PROJETO DE INCÊNDIO + E	R\$	50.000,00			
	3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (sob demanda geradora)	R\$	36.000,00			
	3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	50.000,00			
	3.3.90.39.17 Manutenção de Câmeras e sistema de câmeras/MÁQUINAS E EQUIP	R\$	2.000,00			
	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP	R\$	180.000,00			
	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R\$	52.000,00			
	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	41.500,00			
	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R\$	31.800,00			
	3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	20.000,00			
	3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	448.416,00			
	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	R\$	360.000,00			
	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	R\$	189.600,00			
	3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS (LAVANDERIA)	R\$	207.548,17			
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	R\$	3.000,00			
	3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	R\$	284.616,00			
	3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	R\$	3.026.099,04			
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – Telefone + VOIP	R\$	30.000,00			
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Internet 200 MB)	R\$	1.800,00			
	3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$	4.000,00			

	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	29.115,12			
	3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$	62.000,00			
Despesa 129	da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	6.600,00		0,00	6.600,00
	3.3.90.40.11 SISTEMA DE SENHAS PARA ATENDIMENTO (SOFTWARE/LOCAÇÃO)	R\$	3.600,00			
	3.3.90.40.95 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	R\$	3.000,00			
Despesa 130	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 131	.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	1.000,00		0,00	1.000,00
	3.3.90.46.01 AUXILIO TRANSPORTE	R\$	1.000,00			
Despesa 132	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	R\$	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	5.000,00		0,00	5.000,00
	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	R\$	5.000,00			
Despesa 133	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	R\$	126.106,60	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS (Contrato de Gestão) -	R\$	126.106,60		0,00	126.106,60
	3.3.90.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	126.106,60			
Despesa 134	4.4.90.30.00 Material de Consumo	R\$	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Contrapartida CG (PRODUÇÃO HOSPITALAR) -	R\$	210.000,00		0,00	210.000,00
Despesa 135	0 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Contrapartida CG (PRODUÇÃO HOSPITALAR) -	R\$	210.000,00		0,00	210.000,00
Despesa 136	4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	R\$	280.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3 - Contrapartida CG (PRODUÇÃO HOSPITALAR) -	R\$	280.000,00		0,00	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária		R\$	13.638.766,72	0,00	0,00	0,00
		R\$	13.638.766,72		0,00	13.638.766,72
Total do Órgão Orçamentário		R\$	13.638.766,72	0,00	0,00	0,00
		R\$	13.638.766,72		0,00	13.638.766,72
Total da Unidade Gestora		R\$	13.638.766,72	0,00	0,00	0,00
		R\$	13.638.766,72		0,00	13.638.766,72

FUNEAS - HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitária do PR - São Roque

Avenida João Gualberto, 1881 - Juvevê - 80.030-001 - Curitiba/ PR

Chave de Autenticação Página

CNPJ: 24.039.073/0001-55 Fone: (41) 3350-7400

Usuário: 7509-8888-87 2 / 2

Balancete da Despesa <http://www.funeas.pr.gov.br>

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Geral	R\$ 13.638.766,72	0,00	0,00	0,00
	R\$ 13.638.766,72		0,00	13.638.766,72