

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3	303	192.697.371,04C	34.830.489,72C
RECEITAS	3.0	304	192.697.371,04C	137.585.418,90C
RECEITA DAS ATIVIDADES	3.0.10	305	192.555.778,18C	136.986.002,60C
RECEITA DE DOAÇÕES	3.0.10.102	312	73.986,11C	0,00C
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	3.0.10.102.0004	316	73.986,11C	0,00C
RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUN	3.0.10.105	324	192.481.461,14C	135.606.396,22C
Receitas - Contratos de Gestão	3.0.10.105.0003	760	142.609.683,98C	130.190.400,00C
Fundo Estadual de Saúde	3.0.10.105.0006	761	49.871.777,16C	4.267.755,74C
Fundo Municipal de Saúde	3.0.10.105.0007	1213	0,00C	1.148.240,48C
OUTRAS RECEITAS	3.0.10.109	382	150,15C	0,00C
Receita de Restituição	3.0.10.109.0005	7596	150,15C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	3.0.10.9	439	180,78C	1.379.606,38C
OUTRAS RECEITAS	3.0.10.901	440	180,78C	1.379.606,38C
Atualização de Crédito PER/DCOMP	3.0.10.901.0008	5146	180,78C	176,03C
Doações Recursos do Ministerio Publico Trabalho	3.0.10.901.0009	6399	0,00D	1.377.243,98C
Ressarcimento Consorcio Publ. Intermunicipal Saude	3.0.10.901.0010	6756	0,00D	2.186,37C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.0.20	434	141.592,86C	599.416,30C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.0.20.501	435	141.592,86C	599.416,30C
Receitas de Aplicações Financeiras	3.0.20.501.0001	436	141.592,86C	599.416,30C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1	423	0,00C	102.754.929,18D
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.10	1421	0,000	102.754.929,18D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.10.301	424	0,00C	102.754.929,18D
Insumos - Medicamentos	3.1.10.301.0006	670	0,00C	3.505.784,96D
Material Hospitalar	3.1.10.301.0009	751	0,00C	8.185.520,05D
Serviços Médicos Hospitalares	3.1.10.301.0010	753	0,00C	91.063.624,17D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4	1572	216.951.183,38D	63.755.898,16D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.1	1435	162.714.414,38D	28.539,50D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS FUNEAS SEDE	4.1.01	1442	27.747,86D	0,00D
Material de Expediente	4.1.01.001	1463	20.872,45D	0,00D
Material de Copa e Cozinha	4.1.01.002	1624	4.277,01D	0,00D
Material de Limpeza	4.1.01.003	1743	838,40D	0,00D
Suprimentos de Informatica	4.1.01.004	1764	1.760,00D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRL	4.1.02	1785	62.558.124,20D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.02.001	1799	53.840.716,02D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.02.002	1820	6.705.179,84D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.02.003	1827	982.086,43D	0,00D
Generos Alimenticios	4.1.02.004	1834	1.028.671,91D	0,00D
Material de Expediente / Escritorio	4.1.02.005	1841	1.470,00D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRS	4.1.03	1946	50.339.288,05D	28.539,50D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.03.001	1981	41.260.775,12D	28.539,50D
Material Hospitalar	4.1.03.002	1988	7.950.695,22D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.03.003	2023	687.797,74D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Generos Alimenticios	4.1.03.004	2030	440.019,97D	0,00D
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS HIWM	4.1.04	2093	22.193.037,31D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.04.001	2107	18.189.346,21D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.04.002	2121	3.411.461,44D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.04.003	2135	523.859,54D	0,00D
Generos Alimenticios	4.1.04.004	2149	68.370,12D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRNP	4.1.05	2247	21.334.888,69D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.05.001	2296	18.027.787,59D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.05.002	2303	2.895.435,82D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.05.003	2359	313.634,28D	0,00D
Generos Alimenticios	4.1.05.004	2373	95.702,00D	0,00D
Material de Expediente / Escritorio	4.1.05.005	2387	511,44D	0,00D
Material de Limpeza	4.1.05.007	2828	1.817,56D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CPPI	4.1.06	2842	2.116.445,92D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.06.001	2926	1.838.663,55D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.06.002	3108	219.010,84D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.06.003	3122	58.771,53D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRG	4.1.07	3248	3.801.654,09D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.07.001	3283	3.461.726,62D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.07.002	3297	304.377,15D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.07.003	3304	17.757,62D	0,00D
Generos Alimenticios	4.1.07.004	3325	17.732,80D	0,00D
Material de Expediente	4.1.07.005	3339	59,90D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPP	4.1.08	3689	284.551,30D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.08.001	3703	246.902,13D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.08.002	3710	37.565,77D	0,00D
Insumos / Medicamentos	4.1.08.003	3724	83,40D	0,00D
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS HRTB	4.1.09	3766	58.676,96D	0,00D
Servicos Medicos Hospitalares	4.1.09.001	3773	54.508,04D	0,00D
Material Hospitalar	4.1.09.002	3780	4.168,92D	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.2	448	54.236.769,00D	63.727.358,66D
DESPESAS FUNEAS - SEDE	4.2.01	3829	12.346.531,39D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.01.100	3836	6.241.863,73D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.01.100.0002	3850	74.378,10D	0,00D
Vale Transporte (PSS)	4.2.01.100.0004	3864	5.301,00D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.01.100.0005	3871	4.662,47D	0,00D
Ferias e Encargos (PSS)	4.2.01.100.0006	3878	2.996,89D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.01.100.0010	3906	1.279.525,79D	0,00D
Vale Transporte (CLT)	4.2.01.100.0012	3920	3.777,92D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.01.100.0013	3927	155.558,47D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.01.100.0014	3934	459.866,96D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT.)	4.2.01.100.0018	3962	210.549,19D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.01.100.0019	3969	45.035,88D	0,00D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.01.100.0020	3976	34.618,82D	0,00D
Ordenados e Salários (PSS)	4.2.01.100.0022	3532	84.374,89D	0,00D
Ordenados e Salários (CLT)	4.2.01.100.0023	3546	3.539.597,67D	0,00D
Ordenados e Salários (Estat.)	4.2.01.100.0024	6931	341.619,68D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.2.01.200	3990	6.104.667,66D	0,00D
Despesa com Veículos	4.2.01.200.0003	4011	14.824,01D	0,00D
Despesa com Telefone / Internet	4.2.01.200.0004	4018	33.262,39D	0,00D
Despesa com Energia Elétrica	4.2.01.200.0006	4032	176.720,20D	0,00D
Despesa com Alimentação	4.2.01.200.0008	4046	1.239,00D	0,00D
Despesa com Material de Expediente / Escritório	4.2.01.200.0009	4053	1.796,90D	0,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienização	4.2.01.200.0010	4060	75.576,00D	0,00D
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	4.2.01.200.0011	4067	69.029,41D	0,00D
Prestação de Serviços Pessoa Jurídicas	4.2.01.200.0012	4074	3.936.336,96D	0,00D
Despesa com Serviços Gráficos	4.2.01.200.0015	4095	145,00D	0,00D
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	4.2.01.200.0016	4102	2.955,13D	0,00D
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	4.2.01.200.0017	4109	1.142.239,21D	0,00D
Despesa com Eventos	4.2.01.200.0018	4116	118,47D	0,00D
Despesas com Correios	4.2.01.200.0019	6833	983,94D	0,00D
Despesas com Custas Judiciais	4.2.01.200.0020	7575	649.441,04D	0,00D
DESPESAS (HRL)	4.2.02	4123	15.114.323,42D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.02.100	4130	11.966.438,82D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.02.100.0002	4144	3.676.531,20D	0,00D
Vale Alimentação (PSS)	4.2.02.100.0003	4151	9.966,25D	0,00D
Vale Transporte (PSS)	4.2.02.100.0004	4158	65.445,60D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.02.100.0005	4165	166.888,60D	0,00D
Ferías e Encargos Sociais (PSS)	4.2.02.100.0006	4186	418.757,75D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.02.100.0010	4214	105.826,92D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.02.100.0013	4235	24.751,84D	0,00D
Ferías e Encargos Sociais (CLT)	4.2.02.100.0014	4242	42.409,05D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.02.100.0019	4277	47.213,10D	0,00D
Ferías e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.02.100.0020	4284	86.679,58D	0,00D
Remuneração Autônomos	4.2.02.100.0022	4298	164.400,00D	0,00D
INSS Autônomos	4.2.02.100.0023	4305	26.580,00D	0,00D
Ordenados e Salários (PSS)	4.2.02.100.0024	3336	5.825.420,29D	0,00D
Ordenados e Salários (CLT)	4.2.02.100.0025	4218	306.660,73D	0,00D
Ordenados e Salários (ESTAT.)	4.2.02.100.0026	4253	998.907,91D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.2.02.200	4312	3.147.884,60D	0,00D
Despesa com Telefone / Internet	4.2.02.200.0002	4326	414,78D	0,00D
Despesa com Água e Esgoto	4.2.02.200.0003	4333	1.219.425,69D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	4.2.02.200.0007	4361	425,85D	0,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4.2.02.200.0008	4368	3.138,42D	0,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	4.2.02.200.0009	4375	5.840,20D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.02.200.0010	4382	1.903.078,06D	0,00D
Despesas com Servicos Graficos	4.2.02.200.0013	4403	306,60D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.02.200.0014	4410	15.255,00D	0,00D
DESPESAS (HRS)	4.2.03	4417	7.259.220,13D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.03.100	4424	5.808.127,33D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.03.100.0002	4438	1.387.292,18D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.03.100.0005	4459	34.214,37D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.2.03.100.0006	4466	57.877,40D	0,00D
Acoes Trabalhistas	4.2.03.100.0008	4480	34.683,89D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.03.100.0010	4494	207.959,10D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.03.100.0013	4515	61.187,93D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.03.100.0014	4522	82.685,44D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.03.100.0019	4557	59.527,65D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.03.100.0020	4564	100.102,59D	0,00D
Remuneracao Autonomos	4.2.03.100.0022	4578	825.336,93D	0,00D
INSS Autonomos	4.2.03.100.0023	4585	158.466,75D	0,00D
Ordenados e Salários (PSS)	4.2.03.100.0024	3511	1.450.168,83D	0,00D
Ordenados e Salarios (CLT)	4.2.03.100.0025	4232	541.562,53D	0,00D
Ordenados e Salarios (ESTAT)	4.2.03.100.0026	4281	807.061,74D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.2.03.200	4592	1.451.092,80D	0,00D
Despesa com Agua e Esgoto	4.2.03.200.0003	4613	180.086,58D	0,00D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	4.2.03.200.0007	4641	5.421,00D	0,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4.2.03.200.0008	4648	414,96D	0,00D
Despesa com Material de Eletrico e Eletronico	4.2.03.200.0009	4655	10.832,79D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.03.200.0010	4662	1.238.692,21D	0,00D
Despesa com Servicos Graficos	4.2.03.200.0013	4683	170,00D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.03.200.0014	4690	14.625,26D	0,00D
Despesas com ressarcimento	4.2.03.200.0015	4680	850,00D	0,00D
DESPESAS (HIWM)	4.2.04	4697	8.034.466,62D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.04.100	4704	6.240.680,31D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.04.100.0002	4718	225.420,53D	0,00D
Vale Transporte (PSS)	4.2.04.100.0004	4732	594,00D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.04.100.0005	4739	48.929,41D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.2.04.100.0006	4746	469.927,59D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.04.100.0010	4774	363.331,21D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.04.100.0013	4795	105.095,52D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.04.100.0014	4802	126.367,18D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.04.100.0019	4837	12.456,32D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.04.100.0020	4844	34.405,65D	0,00D
Remuneracao Autonomos	4.2.04.100.0022	4858	2.519.513,39D	0,00D
INSS Autonomos	4.2.04.100.0023	4865	461.171,89D	0,00D
Ordenados e Salarios (PSS)	4.2.04.100.0024	3504	596.265,26D	0,00D
Ordenados eSalarios (CLT)	4.2.04.100.0025	4239	908.119,08D	0,00D
Ordenados e Salarios (ESTAT)	4.2.04.100.0026	4288	369.083,28D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.04.200	4872	1.793.786,31D	0,00D
Despesa com Agua e Esgoto	4.2.04.200.0003	4893	38.520,05D	0,00D
Despesa com Energia Eletrica	4.2.04.200.0004	4900	361.375,66D	0,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4.2.04.200.0008	4928	1.400,10D	0,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	4.2.04.200.0009	4935	16.574,08D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.04.200.0010	4942	1.374.435,12D	0,00D
Despesa com Servicos Graficos	4.2.04.200.0013	4963	221,30D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.04.200.0014	4970	1.260,00D	0,00D
DESPESAS (HRNP)	4.2.05	4977	8.271.066,59D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.05.100	4984	7.422.058,69D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.05.100.0002	4998	1.760.555,12D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.05.100.0005	5019	76.512,65D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.2.05.100.0006	5026	140.881,75D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.05.100.0010	5054	312.009,73D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.05.100.0013	5075	91.347,86D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.05.100.0014	5082	116.450,13D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.05.100.0019	5117	3.453,85D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.05.100.0020	5124	4.116,06D	0,00D
Remuneracao Autonomos	4.2.05.100.0022	5138	1.226.835,70D	0,00D
INSS Autonomos	4.2.05.100.0023	5145	255.370,67D	0,00D
Ordenados e Salarios (PSS)	4.2.05.100.0024	3497	2.568.417,95D	0,00D
Ordenados e Salarios (CLT)	4.2.05.100.0025	4204	801.837,17D	0,00D
Ordenados e Salarios (ESTAT)	4.2.05.100.0026	4274	64.270,05D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.05.200	5152	849.007,90D	0,00D
Despesa com Telefone / Internet	4.2.05.200.0002	5166	11.620,71D	0,00D
Despesa com Agua e Esgoto	4.2.05.200.0003	5173	50.924,76D	0,00D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	4.2.05.200.0007	5201	2.896,60D	0,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4.2.05.200.0008	5208	372,50D	0,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	4.2.05.200.0009	5215	12.525,32D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.05.200.0010	5222	744.336,01D	0,00D
Despesa com Servicos Graficos	4.2.05.200.0013	5243	32,00D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.05.200.0014	5250	26.300,00D	0,00D
DESPESAS (CPPI)	4.2.06	5257	677.880,34D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.06.100	5264	360.217,82D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.06.100.0010	5334	39.703,27D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.06.100.0013	5355	9.153,28D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.06.100.0014	5362	10.555,60D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.06.100.0019	5397	7.277,43D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.06.100.0020	5404	16.445,46D	0,00D
Ordenados e Salarios (CLT)	4.2.06.100.0024	4211	85.869,73D	0,00D
Ordenados e Salarios (ESTAT)	4.2.06.100.0025	4267	191.213,05D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.2.06.200	5432	317.662,52D	0,00D
Despesa com Agua e Esgoto	4.2.06.200.0003	5453	56.605,25D	0,00D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	4.2.06.200.0007	5481	748,80D	0,00D
Despesa com Material de Limpeza e Higienizacao	4.2.06.200.0008	5488	1.216,91D	0,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	4.2.06.200.0009	5495	399,99D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.06.200.0010	5502	258.108,29D	0,00D
Despesa com Servicos Graficos	4.2.06.200.0013	5523	360,00D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.06.200.0014	5530	120,00D	0,00D
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	4.2.06.200.0015	7204	103,28D	0,00D
DESPESAS (HRG)	4.2.07	5537	1.096.791,14D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.07.100	5544	922.784,85D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.07.100.0002	5558	160.084,59D	0,00D
Vale Alimentacao (PSS)	4.2.07.100.0003	5565	1.760,00D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.07.100.0005	5579	19.652,79D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.2.07.100.0006	5586	17.515,52D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.07.100.0019	5677	22.040,83D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.07.100.0020	5684	33.271,42D	0,00D
Ordenados e Salarios (PSS)	4.2.07.100.0024	3525	281.118,32D	0,00D
Ordenados e Salarios (ESTAT)	4.2.07.100.0025	4295	387.341,38D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.07.200	5712	174.006,29D	0,00D
Despesa com Agua e Esgoto	4.2.07.200.0003	5733	64.043,34D	0,00D
Despesa com Alimentacao	4.2.07.200.0006	5754	46.058,22D	0,00D
Despesa com Material de Expediente / Escritorio	4.2.07.200.0007	5761	152,82D	0,00D
Despesa com Material Eletrico e Eletronico	4.2.07.200.0009	5775	638,49D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.07.200.0010	5782	60.483,42D	0,00D
Despesa com Servicos Graficos	4.2.07.200.0013	5803	35,00D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.07.200.0014	5810	2.595,00D	0,00D
DESPESAS (ESPP)	4.2.08	5817	952.458,30D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.08.100	5824	827.310,17D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.08.100.0002	5838	138.426,56D	0,00D
Vale Transporte (PSS)	4.2.08.100.0004	5852	648,00D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.08.100.0005	5859	6.898,69D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.2.08.100.0006	5866	6.490,23D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.08.100.0010	5894	82.547,55D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.08.100.0013	5915	16.395,41D	0,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.08.100.0014	5922	33.265,36D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.08.100.0019	5957	9.621,02D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.08.100.0020	5964	19.570,26D	0,00D
Ordenados e Salarios (PSS)	4.2.08.100.0024	3539	81.416,13D	0,00D
Ordenados e Salarios (CLT)	4.2.08.100.0025	4225	224.024,39D	0,00D
Ordenados e Salarios (ESTAT)	4.2.08.100.0026	4260	208.006,57D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.08.200	5992	125.148,13D	0,00D
Despesa com Alimentacao	4.2.08.200.0006	6034	4.070,00D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.08.200.0010	6062	110.838,13D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.08.200.0014	6090	10.240,00D	0,00D
DESPESAS (HRTB)	4.2.09	6097	214.905,01D	0,00D
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS	4.2.09.100	6104	172.513,13D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	4.2.09.100.0002	6118	12.520,54D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (PSS)	4.2.09.100.0005	6139	323,34D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (PSS)	4.2.09.100.0006	6146	2.052,41D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (CLT)	4.2.09.100.0013	6195	1.259,45D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (CLT)	4.2.09.100.0014	6202	1.252,53D	0,00D
13° Salario e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.09.100.0019	6237	43.075,01D	0,00D
Ferias e Encargos Sociais (ESTAT.)	4.2.09.100.0020	6244	57.432,74D	0,00D
Ordenados e Salarios (PSS)	4.2.09.100.0024	3518	7.457,00D	0,00D
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	4.2.09.100.0025	4526	41.403,39D	0,00D
Ordenados e Salarios (CLT)	4.2.09.100.0026	7127	5.736,72D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.09.200	6272	42.391,88D	0,00D
Prestacao de Servicos Pessoa Juridicas	4.2.09.200.0010	6342	41.001,88D	0,00D
Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.2.09.200.0014	6370	1.390,00D	0,00D
DESPESAS (CHR)	4.2.10	6405	121.922,06D	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.2.10.100	1297	18.369,32D	0,00D
Ações Trabalhistas	4.2.10.100.0001	1304	18.369,32D	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.2.10.200	6412	103.552,74D	0,00D
Prestacao de Servico Pessoa Juridica	4.2.10.200.0001	6419	103.552,74D	0,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.2.20	449	0,00D	34.016.670,67D
HONORÁRIOS DA DIRETORIA	4.2.20.101	450	0,00D	6.414.514,99D
Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr	4.2.20.101.0001	451	0,00D	5.127.080,54D
Encargos Sociais com a Diretoria	4.2.20.101.0003	453	0,00D	1.287.434,45D
DESPESAS COM EMPREGADOS	4.2.20.102	457	0,00D	27.602.155,68D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remune	4.2.20.102.0001	458	0,00D	8.259.124,13D
Encargos Sociais com Empregados	4.2.20.102.0003	460	0,00D	3.526.300,40D
Ordenados, Salarios e Rem. - PSS	4.2.20.102.0008	1290	0,00D	12.291.965,79D
Encargos Sociais - PSS	4.2.20.102.0009	1291	0,00D	2.113.847,87D
Indenizações Trabalhistas	4.2.20.102.0010	1579	0,00D	684.297,30D
Indenizações Trabalhistas - PSS	4.2.20.102.0011	1642	0,00D	726.620,19D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.21	470	0,00D	28.673.460,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.21.201	471	0,00D	28.673.460,42D
Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	4.2.21.201.0001	472	0,00D	802,60D
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	4.2.21.201.0002	473	0,00D	14.804.490,24D
Despesas de Aluguéis	4.2.21.201.0003	474	0,00D	332.705,66D
Despesas com Veículos	4.2.21.201.0004	475	0,00D	72.546,58D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/	4.2.21.201.0005	476	0,00D	519.284,82D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	4.2.21.201.0006	477	0,00D	575.066,84D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Ins	4.2.21.201.0007	478	0,00D	7.574,30D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	4.2.21.201.0008	479	0,00D	236.059,21D
Multas	4.2.21.201.0010	481	0,00D	87.059,97D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	4.2.21.201.0011	482	0,00D	1.116.253,10D
Outras Despesas Administrativas	4.2.21.201.0013	484	0,00D	5.172,29D
Despesas com Alimentação	4.2.21.201.0014	744	0,00D	9.134.425,17D
Material de Limpeza e Higienização	4.2.21.201.0016	747	0,00D	127.301,29D
Material Elétrico e Eletrônico	4.2.21.201.0017	748	0,00D	1.961,75D
Serviços Gráficos	4.2.21.201.0020	754	0,00D	1.530,00D
Publicações Legais	4.2.21.201.0021	1209	0,00D	22.210,08D
Outros Materiais de Consumo	4.2.21.201.0022	1268	0,00D	1.561.026,31D
Despesa com Condomínio	4.2.21.201.0023	2076	0,00D	53.308,05D
Despesa de Locomoção	4.2.21.201.0024	2083	0,00D	7.300,56D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4.2.21.201.0025	2090	0,00D	7.381,60D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.2.22	485	147.204,00D	1.037.227,57D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.22.401	486	147.204,00D	1.037.227,57D
Despesas de Juros e Multas	4.2.22.401.0001	487	145.748,78D	1.029.853,90D
Outras Despesas Financeiras	4.2.22.401.0004	490	0,00D	5,76D
Taxas e Tarifas Bancárias	4.2.22.401.0005	758	1.455,22D	7.367,91D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			24.253.812,34D	28.925.408,44D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			24.253.812,34D	28.925.408,44D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

MARCELLO AUGUSTO MACHADO
 Presidente
 CPF: 50472518968
 RG: 41131985 Data Expedição:29/08/2017

SIDNEI BETZEL NAAK
 Contador
 CPF:070.484.777-92 CRC: 011186/O-9
 RG: 1354118 Data Expedição:19/01/1994