

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1 – Contexto Operacional

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (FUNEAS), é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de beneficência social, de interesse e de utilidade públicos regida por seu estatuto e pela Lei Estadual nº 17.959, de 11 de março de 2014.

A FUNEAS integra a Administração Pública Indireta do Estado do Paraná vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades.

A FUNEAS tem por finalidade buscar a melhor prática de gestão dos recursos próprios e daqueles recebidos por meio de Contrato de Gestão para desenvolver e executar o custeio administrativo da sua sede e das ações e serviços de saúde nas unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde.

Os valores previstos para a Fundação, oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2021, com data de início da vigência em 01/01/2021 e a data fim da vigência em 01/01/2025, assinado em 22 de dezembro de 2020 e seus termos aditivos posteriores, estão assim compostos:

2021- A importância de R\$ 238.597.679,92

2022- A importância de R\$ 396.617.475,10

2023- A importância de R\$ 465.946.926,44

2024- A importância de R\$ 446.334.138,06

Total previsto R\$ 1.547.496.219,52

Considerando que a presente Demonstração trata do exercício de 2022, os valores previstos para o contrato de gestão (SESA/FUNEAS) atualmente estão registrados no ativo circulante/ passivo circulante no total de R\$465.946.926 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais) e no ativo não circulante/passivo não circulante R\$524.767.283 (quinhentos e vinte e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e oitenta e três reais), uma vez que somados representam todo o recurso a ser realizado até o final de 2024.

A Fundação desenvolveu em 2022, além daquelas atinentes à sua sede administrativa, as atividades e ações voltadas para a saúde, nas seguintes Unidades Hospitalares e de Serviços especializados:

Hospital Regional do Litoral – HRL

Hospital Regional do Sudoeste – HRS

Hospital Infantil Waldemar Monastier – HIWM

Hospital Regional do Norte Pioneiro – HRNP

Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos - CPPI

Hospital Regional de Guaraqueçaba – HRG

Escola de Saúde Pública do Paraná — ESPP

Hospital da Zona Sul de Londrina – HZSL  
Hospital da Zona Norte de Londrina — HZNL  
Hospital de Dermatologia Sanitária São Roque – HDSPR  
Hospital Regional de Ivaiporã – HRIV  
Hospital Regional de Telêmaco Borba – HRTB  
Hospital Regional do Centro Oeste – HRCO  
Hospital Colônia Adauto Botelho – HCAB

## **2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras**

Expressas em reais (R\$ 1,00), as demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes em 31 de dezembro de 2022. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, suas leis complementares e alterações subsequentes, e com as normas de contabilidade para entidades sem fins lucrativos, conforme Resolução CFC nº 1.409/12, interpretação ITG 2002 e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

## **3 – Principais Práticas Contábeis**

### **a) Aplicações Financeiras**

São demonstradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos proporcionais à data de balanço, não ultrapassando os valores de mercado.

### **b) Demais Ativos Circulantes**

São apresentados ao valor esperado de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias incorridas até a data do balanço.

### **c) Imobilizado**

Está registrado ao custo de aquisição e doação, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, por taxas que consideram a vida útil e econômica dos bens. A administração utiliza as taxas fiscais de depreciação por entender que tais percentuais são condizentes com vida útil e econômica dos bens.

### **d) Passivo Circulante**

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

### **e) Obrigações Sociais e Trabalhistas / Impostos e Contribuições**

São demonstradas, essencialmente, pelos valores relativos a encargos trabalhistas a recolher (INSS, FGTS, IRRF e PIS sobre a folha), férias e respectivos encargos.

## **f) Provisões**

Reconhecidas quando um evento passado gera uma obrigação legal ou implícita, existe a probabilidade de uma saída de recursos e o valor da obrigação pode ser estimado com razoável segurança. O valor constituído como provisão é a melhor estimativa do valor de liquidação nas datas dos balanços, considerando os riscos e as incertezas relacionados à obrigação. As provisões, quando aplicável, decorrem substancialmente de processos judiciais, inerentes ao curso normal das atividades, movidos por terceiros e ex-funcionários, mediante ações cíveis e trabalhistas. Essas contingências são avaliadas pela Administração e pelos assessores jurídicos e são quantificadas por meio de critérios que permitem mensurar de forma adequada o prazo e o valor.

## **g) Receitas**

Em atendimento à ITG 2002 o reconhecimento das receitas da FUNEAS é realizado pelo regime de competência e em contas separadas tanto no resultado quanto nas suas contas patrimoniais.

A FUNEAS apresentou as seguintes fontes de receita para financiamento de suas atividades:

**CONTRATO DE GESTÃO:** Contempla os valores recebidos por meio de repasses oriundos da SESA/FUNSAÚDE, os quais são destinados ao financiamento das atividades descritas no Contrato de Gestão Nº 001/2021;

**MULTAS DIVERSAS:** Contempla os valores decorrentes da abertura de processo administrativo de fornecedores com aplicação de sanções.

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Contempla os valores obtidos das aplicações financeiras dos valores movimentados nas contas bancárias da Fundação.

**INDENIZAÇÕES:** Contempla valores referentes a recursos originários de indenizações e ressarcimentos de valores.

**PRODUÇÃO:** Contempla valores recebidos de produção hospitalar remunerada pelo SUS para aplicação na sede e nas unidades sob gestão da FUNEAS.

**COVID 19:** Contempla valores recebidos para recursos da covid 19.

**OUTRAS RECEITAS:** Contempla os valores de inscrição para edital de residência médica e demais receitas decorrentes das atividades da FUNEAS.

## **h) Custos e Despesas**

A preparação das demonstrações financeiras considerou o custo histórico como base de valor para reconhecimento de custos e despesas do exercício. Ambos são apurados com base no regime de competência e reconhecidos mediante notas fiscais e recibos que estejam de acordo com as exigências legais e fiscais.

#### 4 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Possuem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS</b>	-	-
BB - C/C 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	-	-
BB - C/C 12463-X - HRL Recursos MPT	-	-
BB - C/C 12729-9	-	-
BB - C/C 13186-5 FUNEAS COVID 19	-	-
BB - C/C 700006-5	-	-
BB - CC 11314-X - Conta Pagadora	-	-
BB - C/C 11480-4 - Contratos de Gestão	-	-
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS</b>	<b>123.370.520</b>	<b>61.027.612</b>
BB - Aplicação 11314-X - Pagadora	8.869.805	9.926.946
BB - Aplicação 12463-X - HRL Recursos MPT	672.472	601.518
BB - Aplicação 12729-9	68.433.812	28.552.987
BB - Aplicação 13186-5 - FUNEAS COVID 19	377.093	3.347.803
BB - Aplicação 700006-5	106.403	335.470
BB- Aplicação 11479-02 - Receita Própria (Receita SUS)	44.910.936	18.262.888
BB- Aplicação 11480-4 - Contratos de Gestão	-	-
<b>Total Caixas e Equivalentes de Caixa</b>	<b>123.370.520</b>	<b>61.027.612</b>

Durante o ano de 2022, a Fundação movimentou 6 (seis) contas correntes, sendo elas: Conta "Contratos de Gestão", Conta "Receitas Próprias", conta "HRL Recursos MPT", conta "Pagadora", conta "Funeas Covid 19", conta "FUNEAS – Receita Própria-Adiant" cada uma delas com sua respectiva aplicação automática de liquidez imediata.

A conta de Receitas Próprias é utilizada para recebimento de repasses dos valores provenientes da produção dos hospitais, (Receita SUS), de doações de pessoas físicas e jurídicas, bem como de outros convênios e parcerias. Banco do Brasil Agência 3793-1 conta 11479-0;

Para a execução das ações relativas ao contrato de gestão nº 001/2021 celebrado entre SESA e FUNEAS, as transferências e os pagamentos ocorrem exclusivamente através da conta corrente "Contrato de Gestão". Banco do Brasil Agência 3793-1 conta 12.729-9;

A conta HRL Recursos MPT detém recursos oriundos de doação recebida do Ministério Público do Trabalho para serem aplicados na aquisição de equipamentos para o Hospital Regional do Litoral. Banco do Brasil Agência 3793-1 conta 12.463-X;

A conta pagadora é utilizada para outros repasses/receitas próprias e atualmente utilizada para movimentação e reserva financeira de provisão de férias, 13º salários,

rescisões contratuais, ações Trabalhistas e ações Cíveis, Banco do Brasil Agência 3793-1 conta 11.314-X;

A conta Funeas Covid 19 é utilizada exclusivamente para movimentação de recursos voltados ao atendimento do combate à Pandemia COVID19, tendo recebido recursos provenientes da SESA/MS pela disponibilidade e ocupação de leitos, Banco do Brasil Agência 3793-1 conta 13186-5; e

A conta Funeas Rec. Própria-Adiant. é utilizada para a movimentação de adiantamentos para despesas de pequeno valor e de pronto pagamento que não possam subordinar-se ao regime normal de compras, Banco do Brasil Agência 3793-1 conta 700.006-5.

## 5 – Créditos Contrato de Gestão

Na conta “Créditos Contrato de Gestão – **Ativo Circulante**” está disposto o controle que a Fundação realiza no saldo de valores a receber (repasses) da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná, conforme convencionado no Contrato de Gestão nº 001/2021 e termos aditivos. Na data de 31/12/2022 temos um saldo de R\$465.946.926,44 (quatrocentos sessenta cinco milhões, novecentos quarenta seis mil, novecentos vinte seis reais e quarenta quatro centavos). No entanto no Ativo Não Circulante consta o saldo de R\$ 524.767.282,84 (quinhentos vinte quatro milhões, setecentos sessenta sete mil, duzentos oitenta dois reais e oitenta quatro centavos), que será realizado em 2024, da mesma forma consta no passivo circulante e passivo não circulante.

## 6 – Estoques

O saldo de estoques está composto pelos valores dos materiais médicos utilizados na operação dos hospitais e materiais de limpeza e escritório.

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Estoque - Hosp. Infantil Waldemar Monastier HIWM	2.408.991	2.409.368
Estoque CPPI - Centro de Prod. E Pesq.de Imunobioló	323.260	323.260
Estoque ESPP - Escola de Saúde Pública do Paraná	46.300	46.300
Estoque FUNEAS - Sede	29.501	36.889
Estoque HDSPR - Hospital de Dermatologia Sanitária	1.270.757	1.267.354
Estoque HRG - Hosp. Reg. de Guaraqueçaba	255.379	249.372
Estoque HRL - Hosp.Reg.do Litoral	5.001.599	4.908.797
Estoque HRNP - Hosp.Reg.do Norte Pioneiro	1.491.687	1.176.116
Estoque HRS - Hosp.Reg.do Sudoeste	2.943.387	2.943.387
Estoque HZNL - Hospital Zona Norte de Londrina	1.180.097	1.180.096
Estoque HZSL - Hospital Zona Sul de Londrina	1.071.267	1.047.906
<b>Total</b>	<b>16.022.224</b>	<b>15.588.845</b>

## 7 – Adiantamentos

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Adiantamentos para Viagens e Despesas	254.409	22.961
Adiantamentos a Fornecedores	11.545	878.902
Adiantamentos a Empregados	263.063	200.841
<b>Total</b>	<b>529.016</b>	<b>1.102.704</b>

Os Adiantamentos para pequenas despesas e viagens foram feitas no mês de dezembro do ano de 2022, sendo prestado contas no início do ano subsequente, houve um acréscimo de 20 colaboradores recebendo o adiantamento no ano de 2022, já no ano de 2021 havia somente 07 colaboradores.

## 8 – Outros Valores a Receber

Este grupo está composto pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
<b>Circulante</b>	-	<b>1.267.664</b>
Desequilíbrio Contrato Gestão 001/2016	-	1.267.664
<b>Não Circulante</b>	-	<b>31.396.684</b>
Vlrs pend. SESA- Contr. Gestão 001/2016 -Discussão	-	31.396.684
<b>Total</b>	-	<b>32.664.348</b>

Na conta "Créditos a Receber – **Ativo Circulante**" na data 31/12/2021 havia um saldo total de R\$1.267.663,88 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), na data 31/12/2022 finalizou zerada, visto que com os repasses da SESA através de indenização oriundas da rescisão contratual (Contrato de Gestão nº 01/2016), a quantia ora pendente se fez contemplada naquele momento.

A conta do **Ativo Não Circulante** com o título de "Vlrs pend. SESA – Contr. Gestão 001/2021 – Discussão" onde havia um saldo de R\$31.396.684,38 (trinta e um milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), se refere aos valores de despesas que a Secretaria de Saúde do Paraná custeava e em paralelo constavam das estimativas de centros de custos das unidades sob gestão da FUNEAS, porém a Fundação não reconheceu esses valores, visto que a contratante (SESA) inseriu no decorrer da execução do contrato de gestão, 3 (três) novas unidades hospitalares que somaram 279 leitos aos 179 já existentes, sem nenhum incremento financeiro ao valor pactuado em contrato, o que ocasionou severo desequilíbrio à execução, ou seja, os recursos repassados não cobriam a totalidade dos gastos das unidades. Na data de 31/12/2022 a conta finalizou zerada, por baixa decorrente das tratativas acerca do desequilíbrio

contratual com conseqüente orientação exarada pela PGE-Procuradoria Geral do Estado do Paraná, cuja manifestação caminhou pela necessidade de rescisão daquele Contrato de Gestão nº 1/2016, justamente por conta do seu desequilíbrio, indicando que se restasse qualquer despesa ou pendência dele oriundas, essas deveriam ser custeadas pela SESA através de indenização (e assim ocorreu) conforme orientado. Para tanto, constou no termo de rescisão que: “o encerramento do instrumento principal não impede as partes de proceder à cobrança, ao reconhecimento e ao pagamento, a título de indenização, de dívidas pecuniárias relativas a direitos e obrigações mútuos originários da celebração do Contrato de Gestão nº 001/2016, quer seja por via administrativa, quer seja por via judicial.”. Foram então levantadas administrativamente e apresentadas para auditoria junto à CGE-Controladoria Geral do Estado do Paraná, todas as despesas liquidadas e pendentes de pagamento, que na sua totalidade foram aprovadas, ocasionando os repasses de valores à título de indenização para a FUNEAS pela SESA. Em continuidade e por conseqüência do desequilíbrio reconhecido e valores indenizados se efetivou a baixa, visto que no contexto se abarcaria tais valores e que não seria razoável manter os registros contábeis de valores lançadas equivocadamente, pois se referiam a quantias que simplesmente figuravam em estimativas nos centros de custos, sem o respaldo de repasses financeiros suficientes. (protocolos: 17.192.630-0, 17.037.050-3, 16.849.040-2)

## 9 – Imobilizado

Está distribuído da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Edifícios e Construções	5.224.000	5.224.000
Máquinas, Equipamentos e Eletrônicos	4.597.641	1.943.685
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Hospitalares	2.674.594	434.955
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.448.400	416.180
Terrenos	15.940.000	15.940.000
Utensílios de Copa e Cozinha	6.298	6.298
Veículos	569.287	345.023
(-) Depreciação Acumulada	- 5.745.020	- 4.506.367
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>24.715.200</b>	<b>19.803.774</b>

A movimentação líquida para o exercício findo em 2022 foi a seguinte:

Descrição	Em R\$ 1,00
<b>Total do Imobilizado em 31/ Dez/21</b>	<b>19.803.774</b>
(+) Adições	6.150.079
(-) Baixas	-
(-) Depreciação	- 1.238.653
<b>Total do Imobilizado em 31/ Dez/22</b>	<b>24.715.200</b>

## 10 – Obrigações Sociais e Trabalhistas

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Provisões Trabalhistas	2.957.406	1.060.998
Empréstimo Consignado a Pagar	3.635	-
FGTS a Recolher	150.906	97.004
INSS a Recolher	234.983	238.669
IRRF a Recolher	343.304	133.295
Pis/Pasep sobre a Folha	11.711	17.527
Rescisão	29.591	-
ISS Autônomos a Recolher	6.519	6.519
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>3.738.055</b>	<b>1.554.012</b>

## 11 – Impostos e Contribuições

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
INSS Retido PJ - a recolher	2.072.633	1.062.774
IRRF Retido PJ - a Recolher	591.689	340.683
ISS Retido PJ - a recolher	657.052	485.405
<b>Total</b>	<b>3.321.374</b>	<b>1.888.862</b>

## 12 – Provisões para Contingências

Os saldos de provisões para contingências estão compostos da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Ações Trabalhistas	8.069.285	5.017
Ações Cíveis	1.896.878	2.315.305
<b>Total</b>	<b>9.966.163</b>	<b>2.320.323</b>

O passivo contingente pode ser segregado de três formas: Provável, Possível e Remoto. No caso dos processos jurídicos, os advogados responsáveis passam a relação dos processos juntamente com essas classificações, e com elas foram realizados os lançamentos contábeis.

Os processos classificados como Provável de perda, são totalmente reconhecidos e são lançados no sistema contábil.

Os processos classificados como Possível de perda, integram apenas as notas explicativas, seus saldos não são lançados no sistema contábil.



Já os processos classificados como Remoto de perda, são informativos, não entrando nas notas explicativas e nem no sistema contábil.

### 13 – Outros Contas a Pagar

Este grupo está composto pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
<b>Circulante</b>	<b>51.670</b>	<b>1.298.512</b>
Depósitos Não Identificados	29.455	28.718
Desequilíbrio Contrato de Gestão 001/2016	-	1.267.664
Outras	22.215	2.130

O valor relativo ao Desequilíbrio Contrato de Gestão 001/2016, está referenciado na nota 8.

### 14 – Renúncia Fiscal

Em atendimento à NBC ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, alterada em 21/AGO/15, "As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações: c) relação dos tributos objeto de renúncia fiscal".

Dessa forma, destacamos que a Entidade possui imunidade tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais nos termos do art. 150 da Constituição Federal (IRPJ e CSLL).

### 15 – Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido social da Fundação é apresentado em valores atualizados e é compreendido como o patrimônio social da entidade, composto pelo valor de R\$ 21.164.000,00 (vinte um milhões e cento e sessenta quatro mil reais) que é relativo ao imóvel descrito na transcrição nº 4.172 do 3º Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba; de um superávit apurado no exercício de 2016 no valor de R\$1.723.688,93 (um milhão, setecentos vinte três mil, seiscentos oitenta oito reais e noventa três centavos); um superávit apurado no exercício de 2017 de R\$7.072.672,73 (sete milhões, setenta dois mil, seiscentos setenta e dois reais e setenta e três centavos); e Ajustes de exercícios anteriores no exercício de R\$1.866.034,93 (um milhão e oitocentos e sessenta e seis mil e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), de um superávit apurado no exercício de 2018 de R\$15.085.204,10 (quinze milhões, oitenta cinco mil, duzentos e quatro reais e dez centavos); e Ajustes de exercícios anteriores no exercício de R\$1.827,82 (um mil e oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), de um déficit apurado no exercício de 2019 de R\$28.925.408,44 (vinte oito milhões, novecentos vinte cinco mil, quatrocentos e oito reais e quarenta quatro centavos); e Ajustes de exercícios anteriores no exercício de

R\$1.165.162,34 (um milhão e cento e sessenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), de um déficit apurado no exercício de 2020 de R\$24.253.812,34 (vinte quatro milhões, duzentos cinquenta e três mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), e Ajustes de exercícios anteriores no exercício de R\$2.921.314,05 (dois milhões e novecentos e vinte e um mil e trezentos e quatorze reais e cinco centavos), de um superávit apurado no exercício de 2021 de R\$76.789.934,15 (setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos); e Ajustes de exercícios anteriores no exercício de R\$506.618,05 (quinhentos e seis mil e seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), de um superávit apurado no exercício de 2022 de R\$26.670.099,69 (vinte e seis milhões, seiscentos e setenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) e Ajustes de exercícios anteriores no exercício de R\$15.996.967,41 (quinze milhões e novecentos e noventa e seis mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim o patrimônio líquido social tem saldo final na data de 31/12/2022 no valor de R\$117.784.303,42 (cento e dezessete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e dois centavos) conforme demonstrativo abaixo:

Patrimônio Social	21.164.000,00
2016 (Superávit)	1.723.688,93
2017 (Superávit)	7.072.672,73
Ajustes de exercícios anteriores (2017)	1.866.034,93
2018 (Superávit)	15.085.204,10
Ajustes de exercícios anteriores (2018)	1.827,82
2019 (Déficit)	-28.925.408,44
Ajustes de exercícios anteriores (2019)	1.165.162,34
2020 (Déficit)	-24.253.812,34
Ajustes de exercícios anteriores (2020)	2.921.314,05
2021 (Superávit)	76.789.934,15
Ajustes de exercícios anteriores (2021)	506.618,05
2022 (Superávit)	26.670.099,69
Ajustes de exercícios anteriores (2022)	15.996.967,41
<b>Saldo em 31/12/2022 do Patrimônio Líquido Social</b>	<b>117.784.303,42</b>

## 16 – Receitas das Atividades

Compostas, essencialmente, pelos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
<b>Receitas Funeas</b>		<b>306.566.500</b>
Receita de Doação	-	171.112
Receita de Contrato de Gestão	371.774.960	215.073.329
Receita de Produção	43.229.228	32.270.732
Receita COVID 19	15.060.185	24.594.628
Outras Receitas	5.000	34.456.699
Receita de Indenização	375	-
Multas Diversas	39.887	-
<b>Total Receitas</b>	<b>430.109.635</b>	<b>306.566.500</b>

## 17 – Custos dos Serviços Prestados

Quanto ao custo e despesas foi evidenciado de não haver segregação entre despesas aplicadas nas unidades e na sede, devido ao contexto operacional do Funeas de receber o contrato de gestão para financiar as atividades das unidades hospitalares, a segregação de custo e despesa deve ser:

Custo: Gastos realizados para financiar as atividades das unidades;

Despesa: Apenas gastos realizados dentro da sede;

Sendo assim, foi realizada a transferência dos saldos de despesa das unidades para o custo e saldos de custo da sede para a despesa. Em 2022, a Fundação custeou gastos nas unidades administradas no valor de R\$391.731.060 (trezentos e noventa e um milhões, setecentos e trinta e um mil, sessenta reais).

O detalhamento desses valores pode ser conferido nas tabelas abaixo:

<b>Custo dos Serviços Prestados HRL</b>	<b>108.484.734</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>81.127.262</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	62.970.756
Material de Cama, Mesa e Banho	21.618
Material Hospitalar	3.747.891
Gás e Outros Materiais Engarrafados	449.418
Material Farmacológico	7.225.093
Material para Reabilitação Profissional	1.002.139
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.400.346
Serviços Domésticos (Lavanderia)	2.004.861
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	305.140
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>9.600.788</b>
13º Salário e Encargos Sociais	25.170
Auxílio Alimentação	1.178.245
Auxílio Transporte	18.661
Encargos Sociais Folha Mensal	1.864.528
Férias e Encargos Sociais	794.457
Ordenados e Salários	5.718.513
Vale Transporte	1.214
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>17.756.684</b>
Serviços de Água e Esgoto	1.125.497
Telefonia Fixa e Móvel	7.672
Material Elétrico e Eletrônico	127.594
Diárias no País	5.760
Fornecimento de Alimentação	4.035.548
Material de Expediente	32.858
Exposições, Congressos e Conferências	1.250
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.442.658
Outras Locações de Mão de Obra	2.175.188
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	108.222
Serviços Técnicos Profissionais	871.843
Limpeza e Conservação	4.004.798

Material de Limpeza e Produtos de Higienização	983.453
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.797
Manutenção e Conservação de Veículos	79.531
Locação de Imóveis	45.000
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	551.504
Material para Manutenção de Bens Imóveis	275.184
Vigilância Ostensiva	1.311.005
Outros Serviços de Tecnologia	1.692
Locação de Máquinas e Equipamentos	331.429
Material de Copa e Cozinha	67.347
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	7.438
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	3.416

<b>Custo dos Serviços Prestados HRS</b>	<b>83.581.739</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>66.247.232</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.802.731
Serviços Médicos e Odontológicos	26.460
Material de Cama, Mesa e Banho	50.237
Material Hospitalar	3.999.961
Gás e Outros Materiais Engarrafados	467.316
Material Farmacológico	4.910.684
Material para Reabilitação Profissional	2.855.047
Locação de Máquinas e Equipamentos	280.575
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	2.199.335
Serviços Domésticos (Lavanderia)	2.342.177
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	312.709
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>3.628.760</b>
13º Salário e Encargos Sociais	1.366
Auxílio Alimentação	307.550
Encargos Sociais Folha Mensal	538.432
Férias e Encargos Sociais	313.808
Ordenados e Salários	2.467.604
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>13.705.747</b>
Serviços de Água e Esgoto	516.245
Material Elétrico e Eletrônico	10.790
Diárias no País	24.405
Fornecimento de Alimentação	5.717.100
Material de Expediente	103.532
Exposições, Congressos e Conferências	1.750
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	490.135
Outras Locações de Mão de Obra	13.814
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	830
Serviços Técnicos Profissionais	1.022.572
Limpeza e Conservação	3.764.911
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	882.542
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.435
Manutenção e Conservação de Veículos	45.341

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.430
Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.241
Material para Manutenção de Bens Móveis	236.645
Vigilância Ostensiva	709.884
Outros Serviços de Tecnologia	12.943
Material de Copa e Cozinha	70.542
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	6.953
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipa	3.258
Serviços de Comunicação em Geral	1.450

<b>Custo dos Serviços Prestados HIWM</b>	<b>40.625.050</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>25.628.255</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.528.975
Material de Cama, Mesa e Banho	4.170
Material Hospitalar	2.389.349
Gás e Outros Materiais Engarrafados	282.618
Material Farmacológico	1.594.735
Material para Reabilitação Profissional	229.330
Serviços de Gás	25.603
Locação de Máquinas e Equipamentos	586.103
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.713.266
Serviços Domésticos (Lavanderia)	1.080.085
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	194.021
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>3.595.978</b>
13º Salário e Encargos Sociais	18.888
Auxílio Alimentação	281.606
Auxílio Transporte	3.037
Encargos Sociais Folha Mensal	601.281
Férias e Encargos Sociais	308.707
Ordenados e Salários	2.381.609
Vale Transporte	850
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>11.400.817</b>
Serviços de Água e Esgoto	253.627
Serviços de Energia Elétrica	739.630
Material Elétrico e Eletrônico	17.212
Telefonia Fixa e Móvel	6.852
Diárias no País	315
Fornecimento de Alimentação	3.640.806
Material de Expediente	42.028
Exposições, Congressos e Conferências	1.500
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	147.250
Outras Locações de Mão de Obra	92.671
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	340.994
Serviços Técnicos Profissionais	573.294
Limpeza e Conservação	3.755.530
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	385.993
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.925
Manutenção e Conservação de Veículos	26.040

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69.926
Material para Manutenção de Bens Imóveis	162.796
Vigilância Ostensiva	971.357
Outros Serviços de Tecnologia	2.096
Material de Copa e Cozinha	8.752
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.529
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1.093
Material de Proteção e Segurança	59.757
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.826
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.018

<b>Custo dos Serviços Prestados HRNP</b>	<b>45.487.736</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>34.309.492</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.624.657
Material de Cama, Mesa e Banho	4.340
Material Hospitalar	1.877.844
Uniforme Tecidos e Aviamentos	105.820
Animais para Pesquisa e Abate	5.406
Gás e Outros Materiais Engarrafados	136.078
Material Farmacológico	1.834.774
Material para Reabilitação Profissional	48.282
Locação de Máquinas e Equipamentos	203.601
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.338.382
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	130.307
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>3.029.837</b>
13º Salário e Encargos Sociais	21.604
Auxílio Alimentação	263.980
Encargos Sociais Folha Mensal	612.218
Férias e Encargos Sociais	243.189
Ordenados e Salários	1.888.847
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>8.148.408</b>
Serviços de Água e Esgoto	283.775
Material Elétrico e Eletrônico	3.565
Telefonia Fixa e Móvel	11.208
Diárias no País	36.365
Fornecimento de Alimentação	1.994.117
Material de Expediente	22.818
Exposições, Congressos e Conferências	1.250
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	942.968
Outras Locações de Mão de Obra	779.719
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	2.705
Serviços Técnicos Profissionais	333.417
Limpeza e Conservação	2.666.751
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	468.492

Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.764
Manutenção e Conservação de Veículos	17.167
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200.935
Vigilância Ostensiva	316.075
Outros Serviços de Tecnologia	2.096
Material de Copa e Cozinha	17.231
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	6.453
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1.537

<b>Custo dos Serviços Prestados CPPI</b>	<b>5.643.526</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>1.759.373</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	209.756
Material Hospitalar	612.552
Alimentos para Animais	579.695
Animais para Pesquisa e Abate	17.084
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	14.482
Material Farmacológico	68.983
Locação de Máquinas e Equipamentos	23.721
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	183.258
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	49.843
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>416.919</b>
13º Salário e Encargos Sociais	672
Auxílio Alimentação	26.922
Auxílio Transporte	3.518
Encargos Sociais Folha Mensal	52.338
Férias e Encargos Sociais	34.429
Ordenados e Salários	298.807
Vale Transporte	234
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>3.467.233</b>
Serviços de Água e Esgoto	95.993
Material Elétrico e Eletrônico	17.652
Telefonia Fixa e Móvel	1.539
Diárias no País	11.445
Material de Expediente	7.701
Exposições, Congressos e Conferências	500
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.334.855
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	2.604
Serviços Técnicos Profissionais	385.960
Limpeza e Conservação	639.655
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	41.273
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.637
Manutenção e Conservação de Veículos	21.253
Material para Manutenção de Veículos	918
Vigilância Ostensiva	649.112
Outros Serviços de Tecnologia	2.444

Material de Copa e Cozinha	38.327
Outros Materiais de Consumo	16.301
Taxas	1.783
Material de Proteção e Segurança	28.955
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.062
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	2.825
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92.530
Material para Manutenção de Bens Imóveis	42.908

<b>Custo dos Serviços Prestados HRG</b>	<b>6.211.875</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>3.929.741</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.243.295
Material Hospitalar	157.448
Gás e Outros Materiais Engarrafados	89.328
Material de Acondicionamento e Embalagem	7.668
Material Farmacológico	131.936
Locação de Máquinas e Equipamentos	4.480
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	242.910
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	52.675
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>565.635</b>
13º Salário e Encargos Sociais	2.360
Auxílio Alimentação	31.643
Encargos Sociais Folha Mensal	91.216
Férias e Encargos Sociais	50.297
Ordenados e Salários	390.119
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>1.716.499</b>
Serviços de Água e Esgoto	47.087
Material Elétrico e Eletrônico	633
Telefonia Fixa e Móvel	6.095
Fornecimento de Alimentação	516.593
Diárias no País	195
Material de Expediente	4.496
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	87.713
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	4.850
Serviços Técnicos Profissionais	98.003
Limpeza e Conservação	452.235
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	53.254
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.619
Manutenção e Conservação de Veículos	67.302
Vigilância Ostensiva	328.571
Outros Serviços de Tecnologia	2.096



Material de Copa e Cozinha	240
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	586
Material de Proteção e Segurança	1.349
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.795
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	786

<b>Custo dos Serviços Prestados ESPP</b>	<b>2.387.517</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>128.877</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.557
Material Hospitalar	5.958
Serviços de Gás	855
Locação de Máquinas e Equipamentos	12.292
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	105.614
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>536.801</b>
13º Salário e Encargos Sociais	642
Auxílio Alimentação	31.721
Encargos Sociais Folha Mensal	87.784
Férias e Encargos Sociais	38.108
Ordenados e Salários	378.391
Vale Transporte	155
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>1.722.439</b>
Fornecimento de Alimentação	4.869
Diárias no País	5.895
Exposições, Congressos e Conferências	750
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	543.877
Serviços Técnicos Profissionais	57.222
Limpeza e Conservação	311.981
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	131.466
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.366
Manutenção e Conservação de Veículos	9.333
Vigilância Ostensiva	597.190
Outros Serviços de Tecnologia	1.894
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.287
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	880
Serviços Gráficos e Editoriais	26.726

Taxas	72
Material de Expediente	7.631

<b>Custo dos Serviços Prestados HRTB</b>	<b>9.408.373</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>5.801.157</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.480.194
Material Hospitalar	241.123
Gás e Outros Materiais Engarrafados	90.681
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.851
Material Farmacológico	593.099
Locação de Máquinas e Equipamentos	67.581
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	111.718
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.819
Serviços Domésticos (Lavanderia)	208.089
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>821.414</b>
13º Salário e Encargos Sociais	6.248
Auxílio Alimentação	62.657
Encargos Sociais Folha Mensal	151.470
Férias e Encargos Sociais	73.189
Ordenados e Salários	527.849
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>2.785.802</b>
Diárias no País	12.360
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.132.700
Serviços Técnicos Profissionais	253.503
Serviços de Água e Esgoto	50.602
Serviços de Energia Elétrica	179.160
Fornecimento de Alimentação	395.793
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.443
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1.918
Limpeza e Conservação	580.281
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	265
Material de Copa e Cozinha	2.453

Vigilância Ostensiva	173.050
Material de Expediente	1.275

<b>Custo dos Serviços Prestados HZSL</b>	<b>24.833.365</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>17.141.931</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.568.608
Serviços Médicos e Odontológicos	13.650
Material de Cama, Mesa e Banho	17.268
Material Hospitalar	1.554.137
Gás e Outros Materiais Engarrafados	238.120
Material Farmacológico	1.397.306
Locação de Máquinas e Equipamentos	90.584
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	257.265
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	201.262
Serviços Domésticos (Lavanderia)	803.731
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>549.861</b>
Auxílio Alimentação	21.197
Encargos Sociais Folha Mensal	231
Férias e Encargos Sociais	48.996
Ordenados e Salários	479.437
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>7.141.574</b>
Exposições, Congressos e Conferências	1.250
Diárias no País	13.245
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	120.001
Serviços Técnicos Profissionais	153.279
Fornecimento de Alimentação	3.800.683
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.657
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1.124
Limpeza e Conservação	1.785.699
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	300.891
Material de Copa e Cozinha	37.236
Vigilância Ostensiva	873.916
Material de Expediente	35.622
Outros Serviços de Tecnologia	341
Material de Processamento de Dados	2.686
Material Elétrico e Eletrônico	3.794

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.880
Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.270

<b>Custo dos Serviços Prestados HZNL</b>	<b>26.223.861</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>17.535.477</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.075.936
Material de Cama, Mesa e Banho	15.600
Material Hospitalar	1.800.865
Gás e Outros Materiais Engarrafados	211.359
Material Farmacológico	1.237.100
Material para Reabilitação Profissional	559.096
Locação de Máquinas e Equipamentos	74.171
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	329.176
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	238.390
Serviços Domésticos (Lavanderia)	993.784
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>1.018.076</b>
13º Salário e Encargos Sociais	4.715
Auxílio Alimentação	48.406
Encargos Sociais Folha Mensal	192.839
Férias e Encargos Sociais	84.421
Ordenados e Salários	687.695
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>7.670.308</b>
Exposições, Congressos e Conferências	1.250
Diárias no País	9.785
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	471.999
Serviços Técnicos Profissionais	99.861
Fornecimento de Alimentação	2.977.208
Limpeza e Conservação	3.047.404
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	190.354
Vigilância Ostensiva	740.521
Material de Expediente	65.870
Outros Serviços de Tecnologia	292
Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.164
Gêneros de Alimentação	6.733
Material de Copa e Cozinha	25.452
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.414

<b>Custo dos Serviços Prestados HDSPR</b>	<b>8.849.903</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>3.626.415</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.321.186
Material Hospitalar	996.591
Gás e Outros Materiais Engarrafados	786
Material Farmacológico	33.748
Locação de Máquinas e Equipamentos	28.155
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	27.972
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	53.257
Serviços Domésticos (Lavanderia)	164.720
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>809.449</b>
13º Salário e Encargos Sociais	4.435
Auxílio Alimentação	42.688
Encargos Sociais Folha Mensal	697.550
Férias e Encargos Sociais	64.777
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>4.414.039</b>
Exposições, Congressos e Conferências	250
Diárias no País	2.595
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	44.598
Serviços de Comunicação em Geral	1.083
Serviços Técnicos Profissionais	33.628
Material de Expediente	17.241
Material de Processamento de Dados	1.486
Material Elétrico e Eletrônico	5.473
Fornecimento de Alimentação	23.753
Limpeza e Conservação	2.823.337
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	72.028
Outros Serviços de Tecnologia	341
Vigilância Ostensiva	1.336.319
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.168
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1.038
Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.713
Material de Copa e Cozinha	45.705
Taxas	285

<b>Custo dos Serviços Prestados HRIV</b>	<b>12.285.983</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>8.921.665</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.749.762
Material Hospitalar	264.367
Gás e Outros Materiais Engarrafados	37.421
Material de Acondicionamento e Embalagem	4.356
Material Farmacológico	598.695
Locação de Máquinas e Equipamentos	67.677
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	67.232
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	16.838
Serviços Domésticos (Lavanderia)	115.317
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>1.050.948</b>
13º Salário e Encargos Sociais	8.305
Auxílio Alimentação	64.278
Encargos Sociais Folha Mensal	235.347
Férias e Encargos Sociais	92.047
Ordenados e Salários	650.971
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>2.313.371</b>
Diárias no País	13.090
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.170.116
Serviços Técnicos Profissionais	99.422
Material de Expediente	794
Fornecimento de Alimentação	339.656
Limpeza e Conservação	379.831
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	260
Vigilância Ostensiva	198.045
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	349
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	155
Serviços de Água e Esgoto	21.021
Serviços de Energia Elétrica	78.507
Material de Copa e Cozinha	6.710
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.414

<b>Custo dos Serviços Prestados HRCO</b>	<b>14.641.681</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>10.249.351</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.930.201
Material Hospitalar	181.794
Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.222
Material Farmacológico	262.192
Locação de Máquinas e Equipamentos	474.195
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	59.848
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	97.425
Serviços Domésticos (Lavanderia)	236.475
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>1.001.782</b>
13º Salário e Encargos Sociais	13.607
Auxílio Alimentação	73.905
Encargos Sociais Folha Mensal	243.827
Férias e Encargos Sociais	80.940
Ordenados e Salários	589.502
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>3.390.548</b>
Exposições, Congressos e Conferências	250
Diárias no País	10.500
Locação de M. O. - Serv. Apoio Tec. Adm.	1.329.713
Serviços Técnicos Profissionais	142.315
Material de Expediente	794
Fornecimento de Alimentação	595.448
Limpeza e Conservação	330.735
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	14.458
Telefonia Fixa e Móvel	453
Vigilância Ostensiva	599.292
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1.120
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	1.900
Serviços de Água e Esgoto	56.657
Serviços de Energia Elétrica	298.943
Outros Serviços de Tecnologia	453
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.517

<b>Custo dos Serviços Prestados HCAB</b>	<b>3.065.716</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>1.092.702</b>
Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	424.323
Material Hospitalar	33.949
Gás e Outros Materiais Engarrafados	61.194
Material Farmacológico	507.135
Serviços Domésticos (Lavanderia)	66.101
<b>Custos Com Recursos Humanos</b>	<b>438.013</b>
13º Salário e Encargos Sociais	10
Auxílio Alimentação	12.017
Encargos Sociais Folha Mensal	52.268
Férias e Encargos Sociais	40.918
Ordenados e Salários	332.801
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>1.535.001</b>
Exposições, Congressos e Conferências	250
Diárias no País	45
Serviços Técnicos Profissionais	66.000
Material de Expediente	20.976
Fornecimento de Alimentação	127.190
Limpeza e Conservação	1.128.065
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	260
Vigilância Ostensiva	189.388
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.827

## 18 – Despesas Gerais e Administrativas FUNEAS SEDE

Em 2022, a Fundação custeou gastos realizados dentro da Sede com despesa administrativa no valor de R\$ 10.900.878 (dez milhões, novecentos mil, oitocentos e setenta e oito reais) sendo:



<b>Despesa Administrativa</b>	<b>10.900.878</b>
Fornecimento de Alimentação	1.247
Serviços de Energia Elétrica	10.736
Telefonia Fixa e Móvel	7.552
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	66.572
Manutenção e Conservação de Veículos	42.296
Material para Manutenção de Veículos	385
Exposições, Congressos e Conferências	2.250
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangível	3.900
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	7.358
Serviços de Seleção e Treinamento	5.395
Serviços Técnicos Profissionais	350.773
Diárias no País	97.985
Locação Urbana	1.519
Passagens para País	76.726
Despesas de Depreciação / Amortização e Exaustão	1.238.653
Serviços de Comunicação em Geral	34.260
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023
Outros Serviços de Tecnologia	172.716
Serviços de Processamento de Dados	33.390
Condomínio	45.493
Locação de Imóveis	76.591
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87.115
Material para Manutenção de Bens Imóveis	62.548
Limpeza e Conservação	120.840
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.922
Fretes e Transportes de Encomendas	33.982
Gêneros de Alimentação	6.900
Material de Copa e Cozinha	10.776
Multas	810
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000
Seguros em Geral	3.575
Serviços Bancários	833
Taxas	46.398
Material de Expediente	3.990
Despesa para provisões de Contingência	7.645.841
Material de Processamento de Dados	16.655
Material Elétrico e Eletrônico	653
Auxílio Financeiro a Pessoa Física	175.413
Estagiários	1.197
Material de Proteção e Segurança	6.990
Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.825
Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antec.	6.051
Indenizações	223.280
Multas de trânsito	290
Sentenças Judiciais	14.960
Locação de Máquinas e Equipamentos	112.953
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.145
Serviços de Medicina do Trabalho	5.116

## 19 – Despesas Com Pessoal FUNEAS SEDE

Em 2022, a Fundação custeou gastos realizados dentro da Sede com recursos humanos no valor de R\$ 10.618.542 (dez milhões, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais) sendo:

<b>Despesas com Recursos Humanos</b>	<b>10.618.542</b>
13º Salário e Encargos Sociais	93.141
Auxílio Alimentação	833.881
Auxílio Transporte	73.989
Encargos Sociais Folha Mensal	2.164.636
Férias e Encargos Sociais	875.311
Ordenados e Salários	6.575.464
Vale transporte	2.119

A FUNEAS iniciou e finalizou o exercício de 2022 com os seguintes números de Pessoal/colaboradores:

	<b>JANEIRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SEDE</b>	87	126
<b>HRG</b>	6	5
<b>HRL</b>	156	152
<b>HIWM</b>	57	43
<b>HRS</b>	55	49
<b>HRNP</b>	33	34
<b>ESPP</b>	8	9
<b>CPPI</b>	6	5
<b>HDSPR</b>	3	8
<b>HZSL</b>	11	11
<b>HZNL</b>	11	11
<b>HRTB</b>	-	12
<b>HRIV</b>	-	14
<b>HRCO</b>	-	13
<b>HCAB</b>	-	10
<b>TOTAL</b>	433	502

## 20 – Receitas Financeiras

Compostas pelos seguintes valores:

Descrição	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.959.022	1.593.637
<b>Total</b>	<b>9.959.022</b>	<b>1.593.637</b>

## 21 – Despesas Financeiras

Compostas pelos seguintes valores:

Descrição	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Juros e Multa	146.614	282.392
Tarifas Bancárias	1.464	3.621
<b>Total</b>	<b>148.078</b>	<b>286.013</b>

## 22 – Controles Devedores (Contratos diversos)

Descrição	Em R\$ 1,00	
	31/dez/22	31/dez/21
Contratos diversos	-	115.391.541
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>115.391.541</b>

Os valores constantes em balanço patrimonial em 31/dez/21, referem-se aos saldos dos contratos diversos de aquisições FUNEAS, em especial os de natureza continuada e aquisições, evidenciados com a função de controle, mas que figuraram equivocadamente no balanço patrimonial. Atualmente o registro ocorre no balancete de verificação em contas de Controle e acompanhamento.

Marcello Augusto Machado  
Diretor Presidente/FUNEAS

Sidnei Betzel Naak  
Contador CRC ES 011186/O-9