



SAMU
192

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º SEMESTRE

EXERCÍCIO 2019

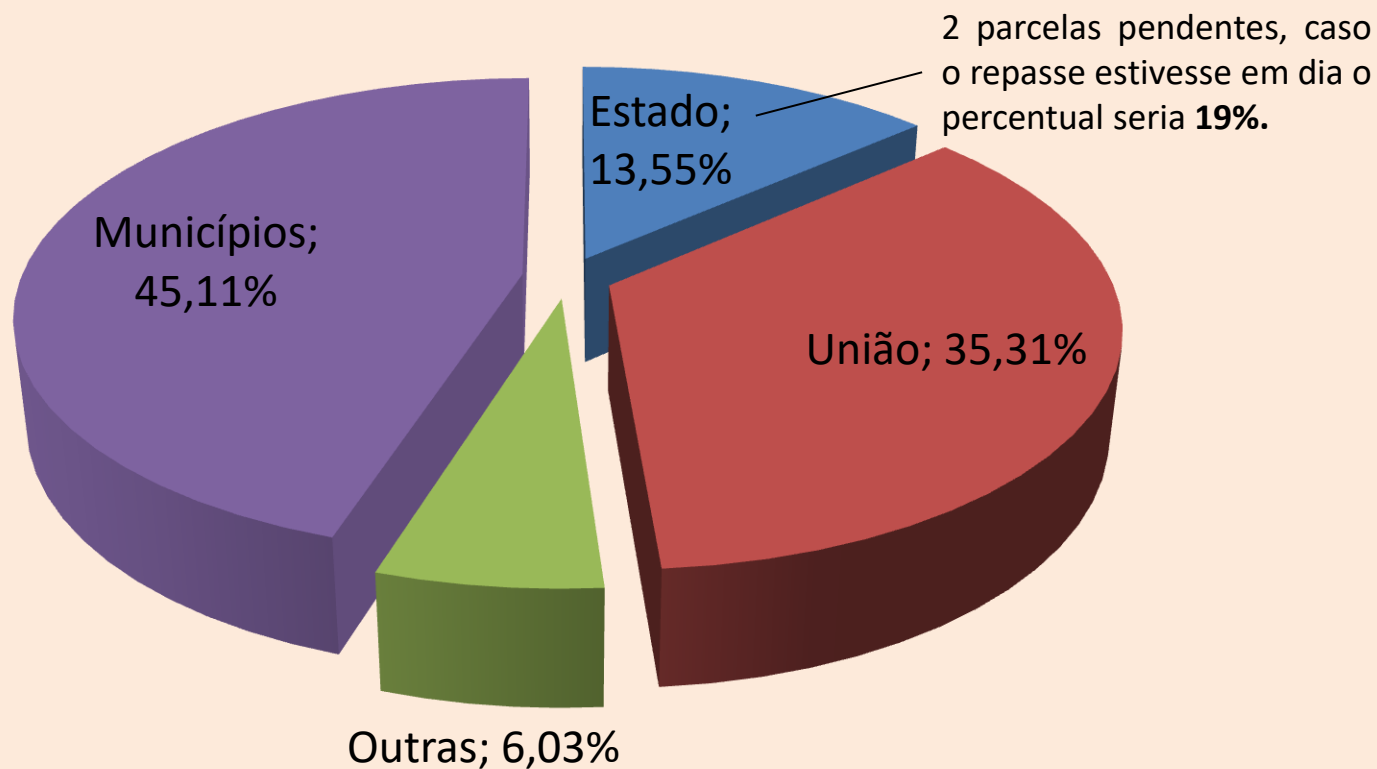
25ª Assembléia Geral do CIUNP
Realizada no dia 02 de Agosto de 2019

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS	R\$	6.312.475,58
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	R\$	4.940.694,98
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	R\$	1.895.526,00
IMPOSTO DE RENDA	R\$	782.203,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES E OUTRAS	R\$	62.311,43
<u>TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO</u>	<u>R\$</u>	<u>13.993.211,51*</u>

***85,15% DA ARRECADAÇÃO PREVISTA**
(R\$ 16.433.271,70)

FINANCIAMENTO DO SAMU COM BASE NA ARRECADAÇÃO DO 1º SEMESTRE DE 2019



DESPESAS LIQUIDADAS:

1FOLHA DE PAGAMENTO

11.330.247,24

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657.839,29
VENCIMENTOS	6.060.503,76
GRATIFICAÇÕES	59.737,85
13º SALÁRIO (EXONERADOS)	18.739,60
FÉRIAS	891.284,92
INSALUBRIDADE	395.181,49
ADICIONAL NOTURNO	302.441,71
HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.243.413,52
AUXÍLIO-TRANSPORTE	270.557,09
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440.995,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	261.695,07
OBRIGAÇÃO PATRONAL (FGTS)	727.857,32

Vencimentos,
Vantagens e
Auxílios

R\$ 10.340.694,85

Indenizações

R\$ 261.695,07

FGTS

R\$ 727.857,32

¹Com base nas despesas liquidadas

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

1 MATERIAL DE CONSUMO

R\$ 1.900.864,88

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

913.402,68
286.157,71

Combustível e Peças
para Manutenção
Frota
R\$ 1.199.560,39

MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL FARMACOLÓGICO
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

279.082,77
40.565,70
102.663,26

Oxigênio/ Medicamentos/
Mat. Hospitalares
R\$ 422.311,73

DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

112.899,55

Gêneros Alimentícios
R\$ 112.899,55

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

68.316,08

Uniformes
R\$ 68.316,08

MATERIAL DE EXPEDIENTE

22.919,92

Material de Expediente
R\$ 22.919,92

ADIANTAMENTOS DE VIAGENS (À PRESTAR CONTAS)

22.560,00

Adiantamentos de Viagens
R\$ 22.560,00

MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)
MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAIS DE COPA E COZINHA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (mat. manutenção imóveis,
recargas de tonner, lençol lona, ferramentas e etc.)

14.760,67
11.231,38
7.139,45
4.504,55
3.356,79
11.304,37

Demais Materiais de
Consumo
R\$ 52.297,21

¹Com base nas despesas liquidadas

1ºSERVIÇOS

957.903,31

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	302.080,01
SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	77.010,18
LOCAÇÃO DE SOFTWARES (RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FROTAS ETC)	27.100,25
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	120.999,96
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ONUS DA SUCUMBÊNCIA	116.780,46
ENERGIA ELÉTRICA	29.643,56
ÁGUA E ESGOTO	5.361,97
TELEFONE (FIXO E MÓVEL)	36.555,88
INTERNET	17.880,00
MONITORAMENTO 24 HRS, CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, RASTREAMENTO	56.613,93
MEDICINA DO TRABALHO / EXAMES LABORATORIAIS	23.266,19
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.440,35
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	25.002,78
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.290,64
MULTAS (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO)	19.479,61
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.532,65
PIS/PASEP/LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS	12.332,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	7.768,00
HOSPEDAGENS	2.220,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.190,77
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS (hospedagem site, serviço backup, cartório, e etc)	10.353,71

Mão de Obra Manutenção
Ambulâncias E Seguro
R\$ 379.090,19

Locação de Software
Administrativo e Regulação
R\$ 148.100,21

Honorários Advocatícios
R\$ 116.780,46

Energia,Água,Telefone e Internet
R\$ 89.441,41

Monitoramento/Circuito de TV
R\$ 56.613,93

Medicina do Trabalho/Exames
R\$ 23.266,19

Locação de Imóveis
R\$ 26.440,35

Seguro de Vida
R\$ 25.002,78

Publicidade (Imprensa Oficial)
R\$ 21.290,64

Multas (Sup. Regional do Trabalho)
R\$ 19.479,61

Demais Serviços de
Terceiros
R\$ 52.397,54

¹Com base nas despesas liquidadas

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

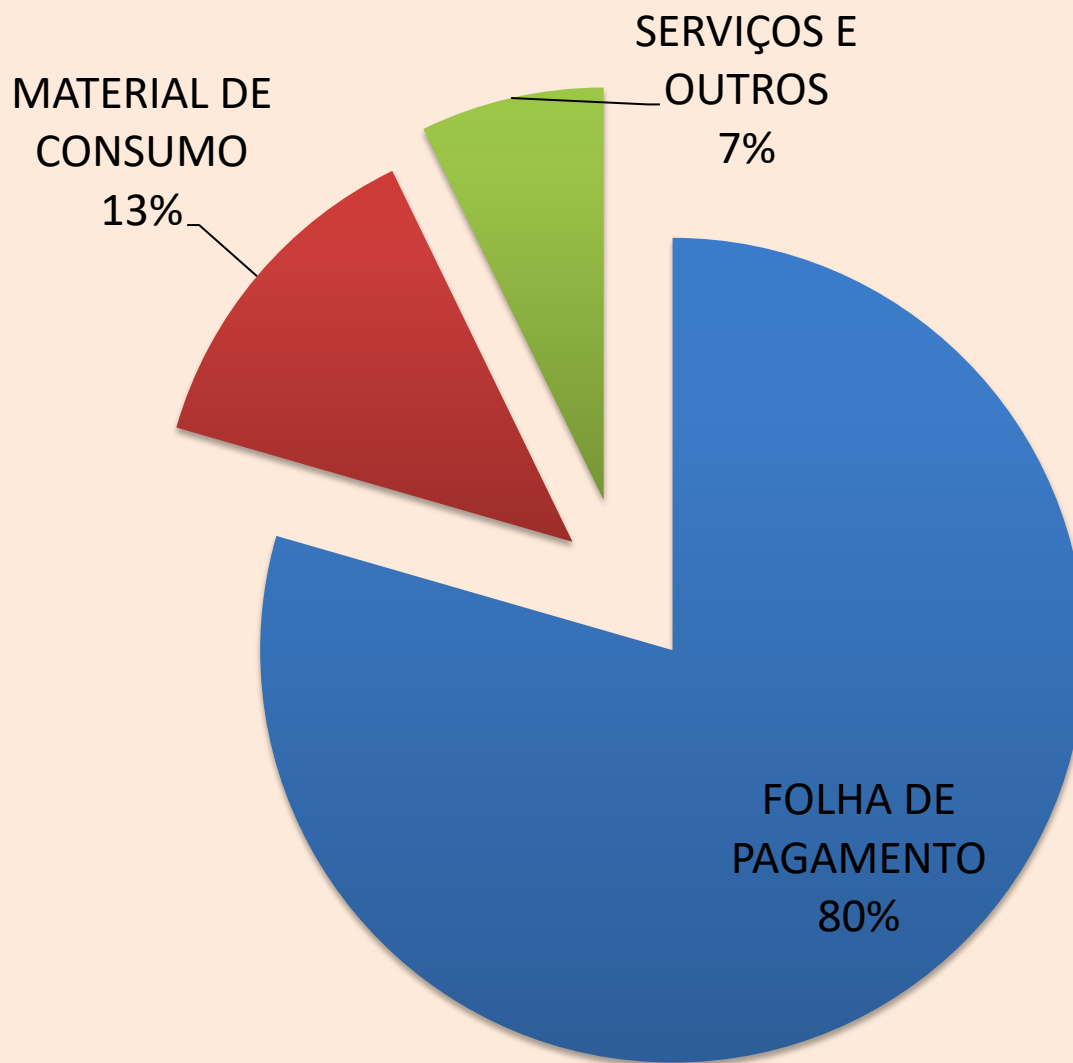
67.554,17

OXÍMETRO PORTÁTIL (5)	21.550,00
MÓVEIS PLANEJADOS P/ SALA DE EXPURGO	6.415,00
COMPUTADORES (3)	8.682,00
COBERTURA (CENTRAL DE REGULAÇÃO)	8.787,50
DEFIBRILADOR (1)	10.290,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO (2)	5.453,92
DEMAIS EQUIPAMENTOS (APARELHOS TELEFONICOS IP, CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS)	6.375,75

TOTAL DESPESAS NO 1º SEMESTRE:

R\$ 14.256.569,60

DESPESAS EM PERCENTUAL

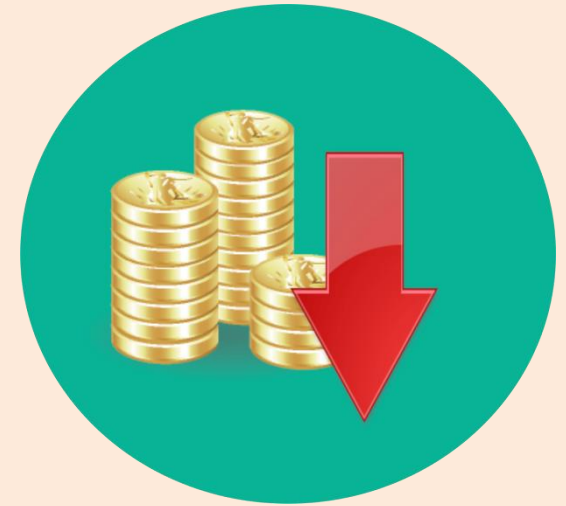
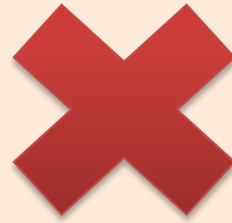


COMPARATIVO ENTRE MÉDIAS MENSAIS



ARRECADAÇÃO MENSAL

R\$ 2.332.201,92



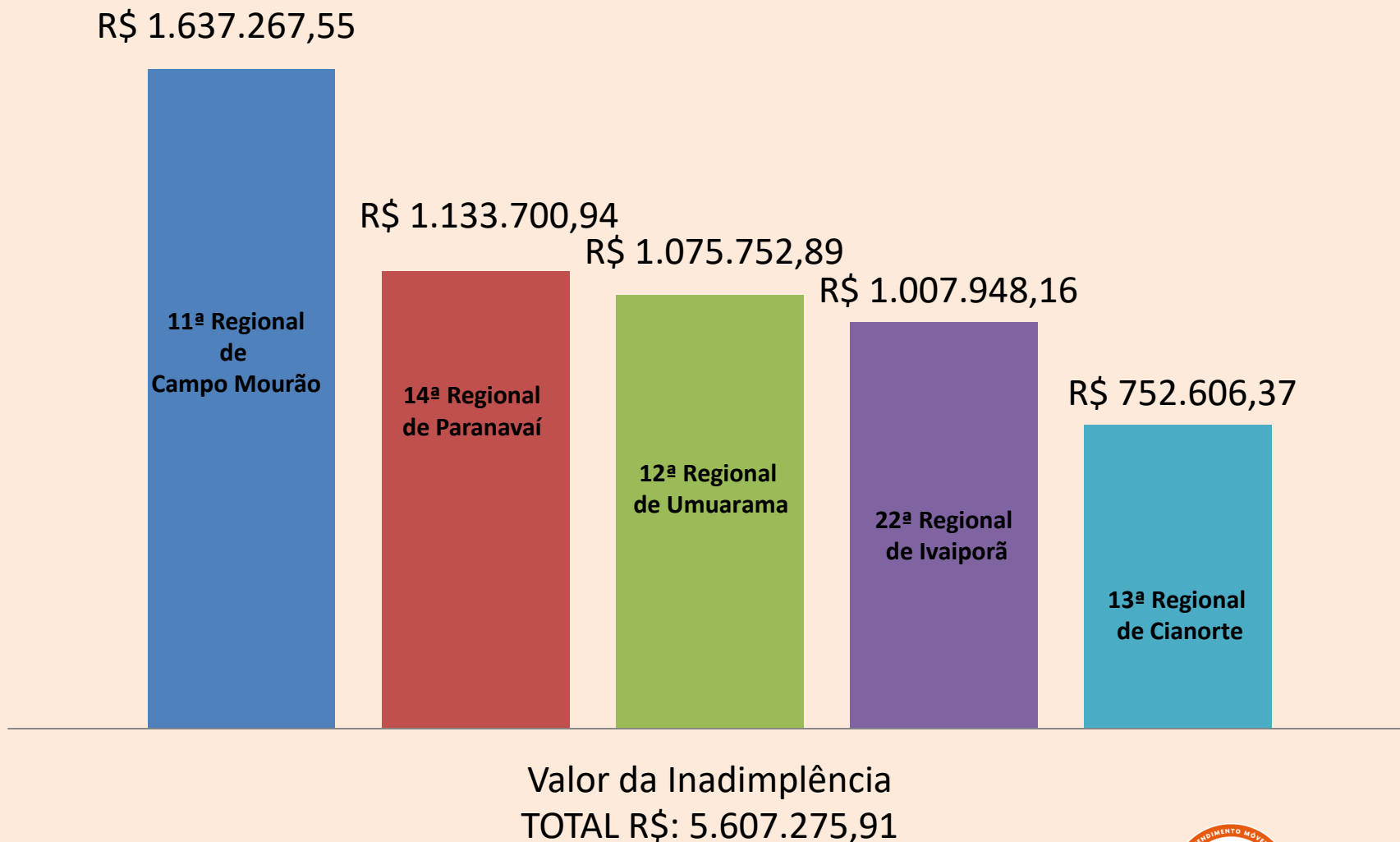
DESPESA MENSAL

R\$ 2.376.094,93

SALDO MENSAL NEGATIVO

R\$ 43.893,01

Inadimplência por Regionais de Saúde



CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

*Parcelas pendentes até a competência maio/2019

MAIORES INADIMPLÊNCIAS
VALOR TOTAL



Valor da Inadimplência

Iporã	R\$ 704.368,00	Ação de Cobrança
Ivaiporã	R\$ 590.505,25	Em Negociação
Campina da Lagoa	R\$ 439.807,60	Ação de Cobrança
Engenheiro Beltrão	R\$ 365.439,35	Ação de Cobrança
Santa Maria do Oeste	R\$ 293.067,94	Ação de Cobrança
Tuneiras do Oeste	R\$ 269.403,25	M.P – Não cumpre T.A.C
Cruzeiro do Oeste	R\$ 260.477,14	Ministério Público
Guairaça	R\$ 249.106,35	Ação de Cobrança
Iretama	R\$ 248.524,50	Ação de Cobrança
Jussara	R\$ 230.888,66	Parcelamento
Juranda	R\$ 197.688,90	Ação de Cobrança
Tapejara	R\$ 178.388,70	Parcelamento (Não Cumpre)
Terra Rica	R\$ 176.476,52	Parcelamento
Marilena	R\$ 130.118,46	Ministério Público
Fênix	R\$ 121.639,05	Ação de Cobrança
Barbosa Ferraz	R\$ 121.629,30	Notificado
Paranapoema	R\$ 107.959,20	Ação de Cobrança
Querência do Norte	R\$ 100.285,60	Notificado

R\$ 4.8 milhões em inadimplência (85%) concentrados em 18 Municípios

CONTATO:

Telefone: (44) 3624-0483

E-mail: contabilidade@samunoroestepr.com.br

Site: www.samunoroestepr.com.br