



SAMU
192

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º SEMESTRE

EXERCÍCIO 2017

19ª Assembléia Geral do CIUNP
Realizada no dia 31 de Julho de 2017

ARRECAÇÃO DE RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	R\$ 6.765.001,43
- (11ª a 14ª Regional de Saúde)	R\$ 5.913.052,80
- (22ª Regional de Saúde)	R\$ 851.948,63
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	R\$ 4.374.055,15
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	R\$ 2.332.455,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 99.027,68
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 591.106,60
OUTRAS RECEITAS (restituições, venda de editais etc.)	R\$ 36.195,84
<u>TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO</u>	<u>R\$ 14.197.842,30</u>

MÉDIA MENSAL R\$ 2.366.307,05

1ª FOLHA DE PAGAMENTO

11.004.306,81

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.470,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.125.062,18
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.684,90
13º SALÁRIO (rescisão contrato de trabalho)	19.890,00
FÉRIAS	583.199,54
INSALUBRIDADE	333.253,31
ADICIONAL NOTURNO	200.831,38
HORAS EXTRAS	1.052.729,88
AUXÍLIO-TRANSPORTE	203.037,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	199.900,42
FGTS	559.484,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.552.665,76
PROVISÃO 13º SALÁRIO (COM ENGARGOS)	721.097,76

Vencimentos,
Vantagens e
Auxílios

R\$ 8.171.059,20

Obrigações
Patronais

R\$ 2.112.149,85

Provisão 13º
Salário

R\$ 721.097,76

Média Mensal R\$ 1.834.051,13

¹Com base nas despesas liquidadas, com exceção da provisão do 13º salário.

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

1 MATERIAL DE CONSUMO

1.298.930,66

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.817,55
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	298.953,33
PNEUS	33.600,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.318,19
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	71.591,65
MATERIAL HOSPITALAR	373.705,91
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	108.761,79
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138.350,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.158,65
RECARGA DE TONNER, PEÇAS PARA PC	804,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.831,35
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	536,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.748,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.143,33
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS	1.788,70
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.876,32
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES, AUDIO, VIDEO E FOTO	2.610,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.135,44
ADIANTAMENTOS PEQUENAS DESPESAS E VIAGENS	26.200,00

Combustível e Peças
para Manutenção
Frota
R\$ 530.370,88

Mat. Hospitalares,
Medicamentos e Oxigênio
R\$ 453.615,75

Gêneros Alimentícios
R\$ 108.761,79

Uniformes
R\$ 138.350,25

Materiais Diversos
R\$ 41.631,99

Adiantamento Viagens e
Pequenas Despesas
R\$ 26.200,00

Média Mensal R\$ 216.488,44

¹Com base nas despesas liquidadas

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

1SERVIÇOS

R\$ 528.246,94

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 53.626,79
SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	R\$ 70.749,73
LOCAÇÃO DE SOFTWARES (RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FROTAS ETC)	R\$ 28.865,38
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	R\$ 92.800,02
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 38.949,24
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 22.442,64
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.050,78
TELEFONE (FIXO E MÓVEL)	R\$ 30.867,50
INTERNET	R\$ 16.666,68
MONITORAMENTO 24 HRS, CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, RASTREAMENTO	R\$ 57.566,00
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 18.892,70
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	R\$ 32.439,36
SEGURO DE VIDA	R\$ 27.256,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.059,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 4.297,03
TREINAMENTO	R\$ 9.768,72
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.948,92

Mão de Obra Manutenção
Ambulâncias E Seguro

R\$ 124.376,52

Locação de Software
Administrativo e Regulação

R\$ 121.665,40

Locação de Imóveis

R\$ 38.949,24

Energia, Água, Telefone e Internet

R\$ 74.027,60

Monitoramento/Circuito de TV

R\$ 57.566,00

Medicina do Trabalho

R\$ 18.892,70

Publicidade

R\$ 32.439,36

Seguro de Vida

R\$ 27.256,32

Demais Serviços de
Terceiros

R\$ 33.073,80

Média Mensal R\$ 88.041,16

¹Com base nas despesas liquidadas

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE

R\$ 84.832,00

Desfibriladores (8)	48.200,00
Macas (5)	11.025,00
Bomba de Infusão (1)	6.600,00
Demais Equipamentos (Informática, Micro-ondas, Relógios ponto, etc.)	19.007,00

Média Mensal
R\$ 14.138,67

TOTAL DESPESAS 1º SEMESTRE DE 2017:
R\$ 12.916.316,41



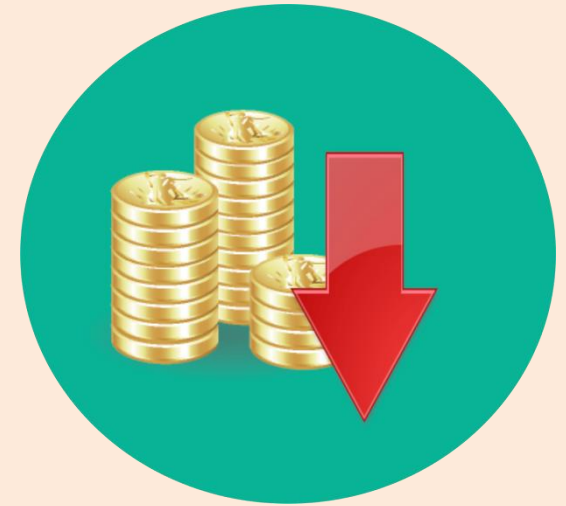
MÉDIA MENSAL R\$ 2.152.719,40

COMPARATIVO ENTRE MÉDIAS MENSAIS



ARRECADAÇÃO MENSAL

R\$ 2.366.307,05



DESPESA MENSAL

R\$ 2.152.719,40

SALDO MENSAL POSITIVO
R\$ 213.587,65

SALDO BANCÁRIO X CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO:

R\$ 5.424.606,09

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO:

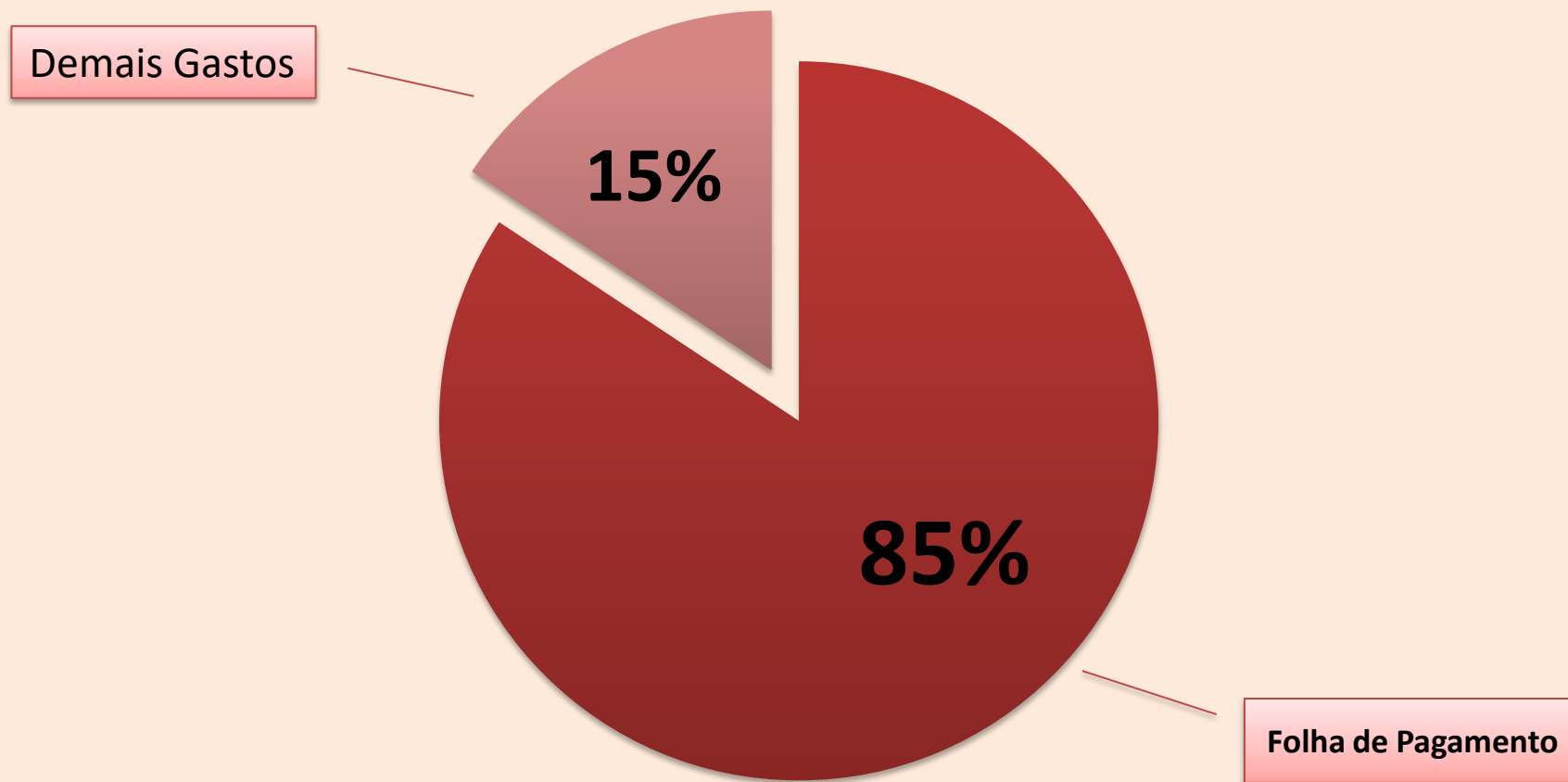
R\$ 4.842.424,60



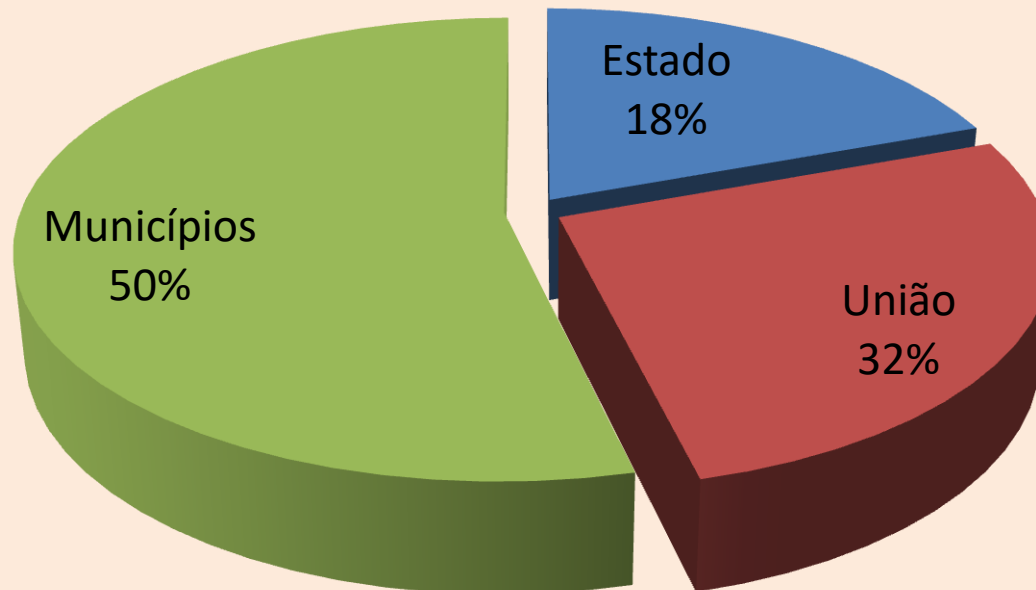
RESULTADO FINANCEIRO:

R\$ 582.181,49

Despesas Liquidadas no 1º Semestre de 2017



CENÁRIO DO FINANCIAMENTO DO SAMU NO 1º SEMESTRE DE 2017



CONTATO:

Telefone: (44) 3624-0483

E-mail: contabilidade@samunoroestepr.com.br

Site: www.samunoroestepr.com.br



SAMU
192
NOROESTE PR

SEDE ADMINISTRATIVA

Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4348 (44) 3624-0483
| Umuarama – Paraná