

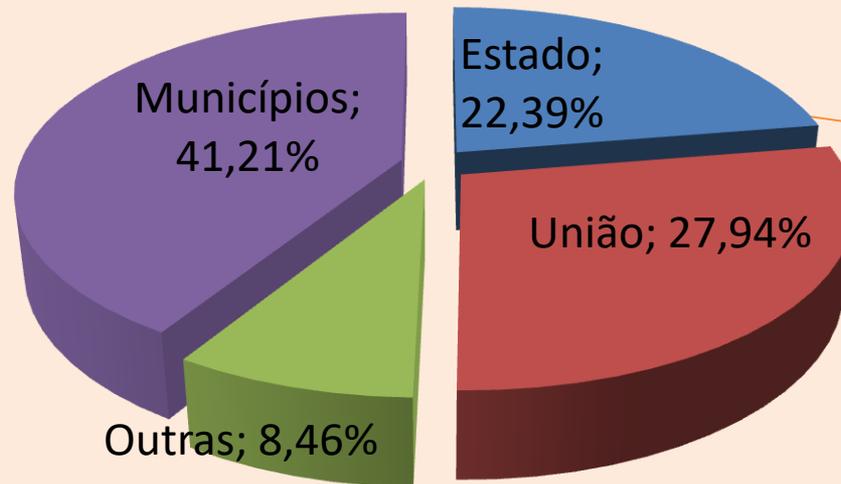


SAMU
192

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO DE 2022

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

			2021	2020
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS	R\$	17.856.503,13	14.73M	15.93M
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	R\$	12.106.810,31	12.09M	11.53M
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	R\$	9.700.202,50	7.42M	8.13M
IMPOSTO DE RENDA	R\$	3.259.233,18	2.74M	2.46M
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	394.839,99	167mil	18mil
OUTRAS	R\$	12.336,20	-	-
TOTAL	R\$	43.329.925,31	37.15M	38.35M



OBSERVAÇÃO: R\$ 2.4M referente ao recurso Estadual foi repassado de forma provisória, não sendo recurso fixo. Se retirada esta receita, o percentual de participação do Estado diminuirá para 17,83%

DESPESAS

(FOLHA DE PAGAMENTO E AUXÍLIOS)

		2021	2020
VENCIMENTOS	R\$ 15.794.467,48	14.88M	13.66M
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 4.846.384,25	3.63M	4.85M
HORAS EXTRAS	R\$ 4.208.679,42	3.27M	2.5M
FÉRIAS	R\$ 2.303.640,12	2.3M	1.92M
FGTS	R\$ 2.260.008,58	1.99M	1.76M
13º SALÁRIO	R\$ 2.011.841,63	1.82M	1.61M
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.004.745,74	1.61M	1.52M
ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.880.144,39	1.61M	950mil
INSALUBRIDADE	R\$ 1.016.668,50	924mil	862mil
AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 537.510,63	464mil	552mil
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 435.299,73	366mil	301mil
TOTAL	R\$ 37.299.390,47	32.89M	30.52M

DEMAIS DESPESAS (POR GRUPOS)

Manutenção da Frota

R\$ 2.282.458,48

- Mecânica/ Auto Elétrica **R\$ 1.045.249,04**
- Combustível: **R\$ 1.153.079,30**
- Seguro e outros: **R\$ 84.130,14**

2021	2020
2.11M	2.52M

Medicamentos/ Mat. Hospitalares/ Oxigênio

R\$ 1.534.443,56

- Materiais Hospitalares **R\$ 857.110,69**
- Oxigênio e Ar Comprimido **R\$ 540.090,11**
- Medicamentos **R\$ 137.242,76**

2021	2020
1.44M	1.3M

Plantões Médicos (Pregão)

R\$ 588.416,92

2021	2020
-	-

Equipamentos e Demais Mat. Permanentes

R\$ 366.186,98

- Equipamentos Hospitalares **R\$ 218.177,68**
- Gerador de Energia **R\$ 80.000,00**
- Equipamentos de Informática **R\$ 29.427,19**
- Mobiliário **R\$ 27.492,33**
- Demais **R\$ 11.089,78**

2021	2020
204 mil	201 mil

Locação de Software Adm./ Sistema e Suporte da Central de Regulação

R\$ 361.128,74

2021	2020
351 mil	338 mil

DEMAIS DESPESAS (POR GRUPOS)

Uniformes
R\$ 299.856,80

2021	2020
326mil	415mil

Adiantamento
Viagem/Despesas
R\$ 111.285,36

2021	2020
82 mil	66 mil

Gêneros
Alimentícios
R\$ 249.479,58

2021	2020
185mil	171mil

Manutenção de
Equipamentos
R\$ 50.841,60

2021	2020
107 mil	52 mil

Telefone, Internet, Água
e Energia
R\$ 223.474,07

2021	2020
214mil	200mil

Material Elétrico
R\$ 49.199,42

2021	2020
40 mil	19 mil

Medicina do
Trab./Exames
Laboratoriais
R\$ 126.052,49

2021	2020
204 mil	219 mil

Publicações Oficiais
R\$ 45.275,12

2021	2020
50 mil	37 mil

Aluguel Sede Adm. e
Farmácia
R\$ 116.753,17

2021	2020
89 mil	74 mil

Materiais e Serviços de
Limpeza
R\$ 44.725,23

2021	2020
106 mil	51 mil

DEMAIS DESPESAS (POR GRUPOS)

Contribuição
PIS/PASEP e Taxas.
R\$ 42.880,88

2021	2020
40 mil	30 mil

Indenizações e
Restituições
R\$ 14.909,50

2021	2020
-	43 mil

Material de
Expediente/Gráfica
R\$ 36.750,97

2021	2020
35 mil	18 mil

Cursos/Treinamentos
R\$ 10.600,00

2021	2020
-	-

Estagiários
R\$ 30.578,03

2021	2020
-	-

Seguro de Vida dos
Funcionários
R\$ 22.356,10

2021	2020
30 mil	57 mil

Demais Despesas

(Gás de cozinha, recarga de tonners, manutenção predial, material de sinalização visual, frete de encomendas, vigilância e monitoramento, hospedagens, filiação de associação, serviços técnicos e etc.

R\$ 47.580,70

2021	2020
42 mil	63 mil

Materiais de
Acondicionamento
R\$ 15.681,30

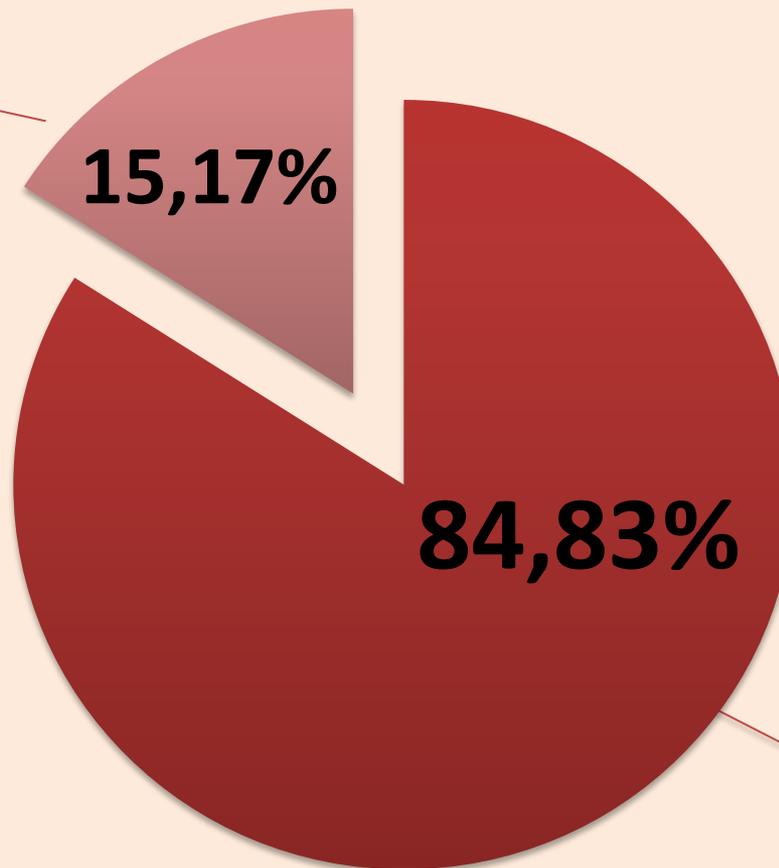
2021	2020
5 mil	10 mil

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS

R\$ 43.970.305,47

Demais Despesas
R\$ 6.670.915,00

2021	2020
5.87M	6.2M



2021	2020
32.89M	30.52M

Folha de Pagamento
R\$ 37.299.390,47

COMPARATIVO ENTRE RECEITA X DESPESA



R\$ 43.329.925,31

Média Mensal: R\$ 3.610.827,11



R\$ 43.970.305,47

Média Mensal: R\$ 3.664.192,13

SALDO NEGATIVO :
- R\$ 640.380,16 ANUAL
- R\$ 53.365,01 MENSAL

RESULTADO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO: + R\$ 5.372.006,83

CONTAS À PAGAR EM 31 DE DEZEMBRO*: - R\$ 2.633.517,70

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA:

R\$ 2.738.489,13

2021	2020
3.49M	5.16M

*Considerando somente despesas liquidadas.

INADIMPLÊNCIA POR REGIONAIS DE SAÚDE

R\$ 1.888.710,77

11ª Regional
Campo Mourão

R\$ 1.057.963,14

12ª Regional
de Umuarama

R\$ 492.928,26

22ª Regional
de Ivaiporã

R\$ 319.393,84

13ª Regional
de Cianorte

R\$ 210.066,00

14ª Regional
Paranavaí

TOTAL: R\$ 3.969.062,01

2021

2020

4.61M

4.74M

CIUENP

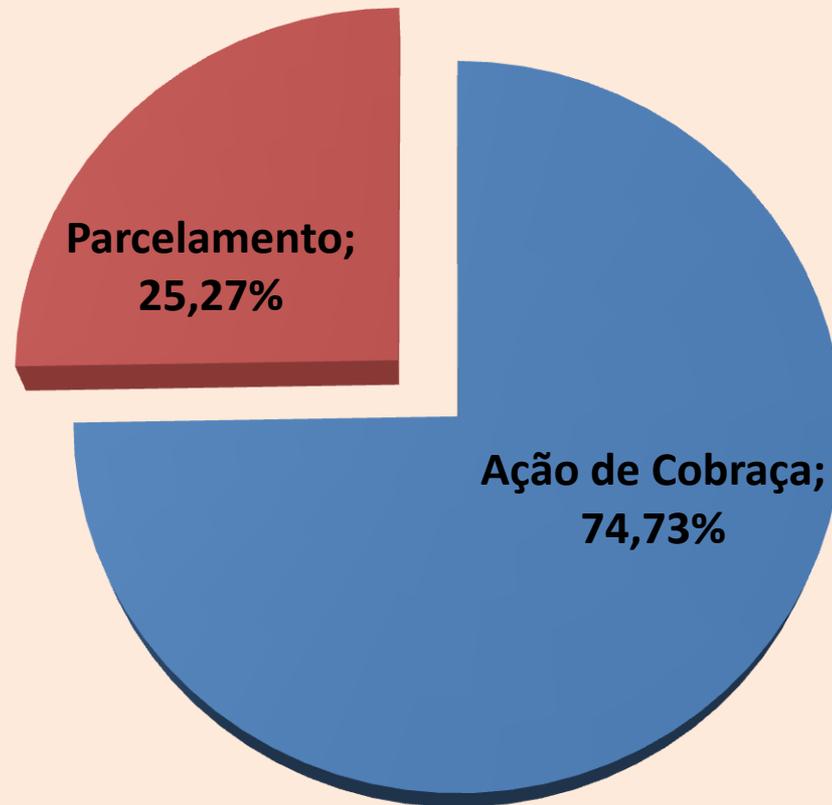
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná



**SAMU
192**

NOROESTE PR

POSICIONAMENTO DA INADIMPLÊNCIA



MUNICÍPIOS COM AÇÃO DE COBRANÇA

Regionais/Municípios	Valor Inadimplente	Fase da Sentença
11ª Regional de Saúde	R\$ 1.830.814,23	
Campina da Lagoa (último débito 2017)	R\$ 439.797,60	Expedido Precatório
Engenheiro Beltrão (último débito 2023)	R\$ 621.224,60	1º Processo - Fase de Execução (2013-2016) 2º Processo – Aguardando Homologação acordo (2019-2020)
Fênix (último débito 2023)	R\$ 341.350,93	Fase Recursal – Aguardando Julgamento 26/05
Juranda (último débito 2021)	R\$ 428.441,10	Sentença Parc. Procedente – Fase Recursal
12ª Regional de Saúde	R\$ 154.329,20	
Nova Olímpia (último débito 2020)	R\$ 154.329,20	Aguardando Expedição de Precatório
13ª Regional de Saúde	R\$ 287.069,45	
Tuneiras do Oeste (último débito 2020)	R\$ 287.069,45	Fila Precatório – Posição 6
14ª Regional de Saúde	R\$ 201.066,00	
Guairaçá (último débito 2016)	R\$ 201.066,00	Aguardando Expedição de Precatório
22ª Regional de Saúde	R\$ 492.928,26	
Santa Maria do Oeste (último débito 2020)	R\$ 492.928,26	Fila Precatório – Posição 8
TOTAL	R\$	2.966.207,14

MUNICÍPIOS COM PARCELAMENTO

Regionais/Município	Valor à receber	Qtd. Total Parcelas	Qtd. Parcelas Pagas	Pagamento em dia
11ª Regional de Saúde				
Iretama	R\$ 57.896,64	48	39	SIM
12ª Regional de Saúde				
Cruzeiro do Oeste	R\$ 40.624,26	30	27	SIM
Iporã	R\$ 863.009,68	67	15	SIM
13ª Regional de Saúde				
Jussara	R\$ 32.324,39	60	53	SIM
14ª Regional de Saúde				
Tamboara	R\$ 9.000,00	50	44	SIM
TOTAL	R\$			1.002.854,97



SAMU
192
NOROESTE PR

Sede Administrativa

Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4322, Zona I, Umuarama – PR

Telefone:(44) 3626-4750

Email: contabilidade@samunoroestepr.com.br