



RELATÓRIO TÉCNICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OS INSTITUTO

SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA

Instrumento	Contrato de Gestão 001/2019		
Contratante	Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG		
Contratado	OS Instituto Social Saúde Resgate a Vida		
Processo licitatório	Nº 010/2019		
Chamada Pública	Nº 002/2019		
Referência	Mês Janeiro 2020		
Protocolo prestação	1064/2020 26/02/2020 às 13:49hs		
Base Legal	Lei Federal 9.637/98; Lei Municipal 2.100/18; Portaria 12/19		
Contrato	Nº 01/19	Data 14/02/2019	Valor R\$ 1.648.110,68

Tratam os autos da liquidação da prestação de contas parcial do Contrato de Gestão 001/2019.

Analizando os dados enviados, e com base nos documentos fiscais anexos à prestação de contas e no relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização, segue o resumo das informações, bem como as considerações do Controle Interno Municipal.

- ✓ Foram gastos com médicos R\$ 108.475,09 (planilha anexa);
- ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 13.674,49 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 5.000,00 (planilha anexa).
- ✓ Vale alimentação R\$ 1.000,00 (planilha anexa).

O valor de despesa médica em comparação com as despesas anteriores ao contrato da OS apresentam este mês o valor esperado.

Consta também uma NF 474 03/02/2020 da Contabilidade Laurindo a qual teria que ser incluída junto ao rateio.

O valor do rateio não veio no padrão, ou seja, sem o rateio por cidade, e muitas despesas ali declaradas são passíveis de contestação. Há muitas notas fiscais de consultoria/auditoria sem os devidos relatórios. Há despesas contratadas com membros conselheiros da OS.

Diante do exposto, e analisando o relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização, conclui-se que as despesas médicas e com pessoal realmente se efetivou, não obstante as mesmas excederam o cronograma de desembolso, portanto o repasse de fevereiro deverá ser no valor programado, uma vez que nosso orçamento não comporta excessos.

Recomendo que a Comissão avalie não somente questões físicas, como também façam um acompanhamento dos aspectos financeiros.

Recomendo que o setor contábil/financeiro faça o repasse no valor do teto estipulado no cronograma de desembolso.

Borda da Mata, 03de março de 2020.

Vânia de Paula Pereira
Controladora Interna



CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	04740876/0001-25	1.000,00	NF847616	03/02/2020	VALE ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	5.000,00	NF 92/2020	13/02/2020	RATEIO
ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI-ME	33.735.777/0001-53	18.400,00	NF 9	07/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
CARRIJO SERVIÇOS MÉDICOS	29792978/0001-15	5.000,00	NF 17	05/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32145929/0001-03	10.850,00	NF 141	05/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31962263/0001-05	2.800,00	NF 43	05/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
ARAUJO E ABRANTES	18001882/0001-75	8.524,23	NF 185	13/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
ARAUJO E ABRANTES	18001882/0001-75	47.050,43	NF 186	13/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FLÁVIO DOS SANTOS DELLA TORRE	32.216.609/0001-99	6.250,00	NF 38	05/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34734339/0001-03	9.600,43	NF 36	07/02/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
	TOTAL	114.475,09			
FOLHA E ENCARGOS	Folha (liquido)	10.211,30		Folha ref. ao mês de janeiro 2020	
	GPS	2.583,29			
	FGTS	527,34			
	DARF	352,56			
TOTAL	R\$ 128.149,58				

Planilha de despesas de 03/03/2020 Ref. Janeiro 2020.

Terena