



**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 <b>DEZEMBRO</b> de 2019		
Protocolo prestação	0354/20 24/01/20 às 14:40 hs		
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.

Analisando 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\$ 98.424,53 (planilha anexa);
- ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 26.833,43 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 5.000,00 (planilha anexa).
- ✓ Vale alimentação R\$ 2.200,00 (planilha anexa).

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

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.

Consta também uma NF 460 02/01/2020 da Contabilidade Laurindo a qual teria que ser incluída junto ao rateio e somou-se um valor de R\$ 29.856,68 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) referente a rescisão dos 6 funcionários que após a supressão contratual no dia 29 de novembro voltaram a ser custeados pelo município.

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 janeiro 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 descontando o valor com o pessoal, ao qual na nova supressão passaram a ser custeados novamente pela prefeitura. O novo valor de repasse será de 122.379,00.

Borda da Mata, 27 de janeiro de 2020.

Vânia de Paula Pereira  
Controladora Interna

RECEBI DO RELATÓRIO DO  
CONTROLE INTERNO  
28/01/2020



CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES	04.740.876/0001-25	2.200,00	NF 158300	16/12/2019	VALE ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	5.000,00	NF 85/2019	06/01/2020	RATEIO
CARRIJO SERVIÇOS MÉDICOS	29.792.978/0001-15	3.750,00	NF 16	14/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	8.350,00	NF 132	13/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31.962.263/0001-05	2.800,00	NF 42	14/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
ARAUJO E ABRANTES	18.001.882/0001-75	8.524,23	NF 179	12/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
ARAUJO E ABRANTES	18.001.882/0001-75	43.350,02	NF 178	12/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	6.400,28	NF 16	15/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FLÁVIO DOS SANTOS DELLA TORRE	32.216.609/0001-99	5.000,00	NF 37	13/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI-ME	33.735.777/0001-53	16.050,00	NF 08	14/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
CONSULTORIO MÉDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA	30.020.313/0001-72	4.200,00	NF 02	14/01/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
<b>TOTAL</b>		<b>105.624,53</b>			
FOLHA E ENCARGOS	Folha (liquido)	12.226,38	c/2ª parcela do 13º	Folha ref. ao mês de dezembro 2019	
	GPS	2.066,64			
	FGTS	1.094,80			
	DARF	305,52			
	DARF	356,64			
	Valor da folha com os funcionários rescindidos	10.719,67			
	Valor gasto com rescisão dos funcionários	29.856,68			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.250,86</b>				

Planilha de despesas de 21/12/2019 Ref. Dezembro 2019.

*Perica*



**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 <b>DEZEMBRO de 2019</b>		
Protocolo prestação	0354/2020 24/01/20 às 14:40 hs		
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.

Analisando 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.

- ✓ Valor com projeto arquitetônico R\$ 50.000,00.

Diante do exposto, e analisando o relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização e as três cotações apresentadas pelo Instituto, conclui-se que as despesas realmente foi efetivada.

Borda da Mata, 27 de janeiro de 2020.

Vânia de Paula Pereira

Controladora Interna