



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

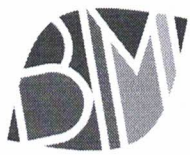
Av. Lauro Megale, nº 600 - Santo Antônio. Borda da Mata

CEP: 37564-000 | (35) 3445.4951 / 4952

www.bordadamata.mg.gov.br

**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 04/2020 MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**

Borda da Mata, maio de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Lauro Megale, nº 600 - Santo Antônio. Borda da Mata

CEP: 37564-000 | (35) 3445.4951 / 4952

www.bordadamata.mg.gov.br

Secretária de Municipal de Saúde

Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo

Elaboração

SMS/BORDA DA MATA

Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo



Sumário

RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 04/2020 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO..	1
SMS/BORDA DA MATA	2
1.2. Organização Social:	4
1.3. Unidade de Saúde:.....	4
1.3.1. Unidade de Saúde:.....	4
Centro Saude Benedito Cobra Neto Borda Da Mata.....	4
1.4. Período monitorado:.....	4
3. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:	4
3.1. Obrigações contratuais	5
α) Estrutura física.....	5
β) Recursos financeiros.....	5
Quadro A – Demonstrativo do repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão nº 01/2019, no período de Fevereiro/2019 a Janeiro/2020, que foi prorrogado por 90 dias a contar da 11ª parcela.	5
4. INDICADORES QUANTITATIVOS	6
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	6
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	7
4.2.1. COMPETENCIA DE MAIO 2020	7
5. INDICADORES QUALITATIVOS	8
6. Matriz de custos	9
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.	9
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10
MAIO/2020.....	10
ANEXOS	12
1. Escala médica competência MAIO 2020	13
.....	13
2. Quantitativo de horas médicas.	16



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 01/2019, celebrado entre a Secretaria de Saúde de Borda da Mata e o Instituto Social Saúde Resgate à Vida, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no pronto socorro municipal Monsenhor Pedro Cintra e centro de especialidades médicas e não médicas.

1.2. Organização Social:

Instituto Social Saúde Resgate À Vida - ISSRV

Rua Adib Auada, 290 - Jardim Lambreta

Cotia - São Paulo - CEP: 06710-700

CNPJ: 07.900.613/0001-24

1.3. Unidade de Saúde:

Pronto Socorro Municipal Monsenhor Pedro Cintra

Av. Lauro Megale, Nº 600 – Santo Antônio

CEP – 37564-000 – Borda da Mata – MG

CNES: 7857950

Diretor Geral: Rafael Diniz Abrantes

1.3.1. Unidade de Saúde:

Centro Saúde Benedito Cobra Neto Borda Da Mata

Av. Lauro Megale, Nº 600 – Santo Antônio

CEP – 37564-000 – Borda da Mata – MG

CNES: 2154021

Diretora Geral: Adriana Moreira

1.4. Período monitorado:

01/05/2020 a 31/05/2020.

2. METODOLOGIA:

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização é de periodicidade mensal e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela organização social nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização procedeu visita de monitoramento no período avaliado, aplicando o roteiro de monitoramento da execução do Contrato de Gestão.

O Relatório é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade;

3. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Este tópico do Relatório contempla a descrição da situação da Unidade durante a visita realizada, tendo sido distribuído por itens do Roteiro de Monitoramento.



3.1. Obrigações contratuais

3.1.1. Obrigações da Contratada

Conforme previsto nos itens abaixo a CONTRATADA apresentou os relatórios solicitados pela legislação pertinente a prestação de contas.

α) Estrutura física

As Unidades foram entregues em 14 de fevereiro de 2019, para gerenciamento da Organização Social Instituto Social Saúde Resgate À Vida – ISSRV.

β) Recursos financeiros

O repasse dos recursos financeiros previstos no Contrato de Gestão conforme Quadro A:

Quadro A – Demonstrativo do repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão nº 01/2019, no período de Fevereiro/2019 a Janeiro/2020, que foi prorrogado por 90 dias a contar da 11ª parcela.

Mês	Transferência Mês
Mês 1 Assinatura do Contrato de Gestão	Transferência de Recursos nº 1 referente ao Custeio
Mês 2 após prestação de contas mês 1	Transferência de Recursos nº 2 referente ao Custeio
Mês 3 após prestação de contas mês 2	Transferência de Recursos nº 3 referente ao Custeio
Mês 4 após prestação de contas mês 3	Transferência de Recursos nº 4 referente ao Custeio
Mês 5 após prestação de contas mês 4	Transferência de Recursos nº 5 referente ao Custeio
Mês 6 após prestação de contas mês 5	Transferência de Recursos nº 6 referente ao Custeio
Mês 7 após prestação de contas mês 6	Transferência de Recursos nº 7 referente ao Custeio
Mês 8 após prestação de contas mês 7	Transferência de Recursos nº 8 referente ao Custeio
Mês 9 após prestação de contas mês 8	Transferência de Recursos nº 9 referente ao Custeio
Mês 10 após prestação de contas mês 9	Transferência de Recursos nº 10 referente ao Custeio
Mês 11 após prestação de contas mês 10	Transferência de Recursos nº 11 referente ao Custeio
Mês 12 após prestação de contas mês 11	Transferência de Recursos nº 12 referente ao Custeio
Mês 13 após prestação de contas mês 12	Transferência de Recursos nº 13 referente ao Custeio
Mês 14 após prestação de contas mês 13	Transferência de Recursos nº 14 referente ao Custeio
Mês 15 após prestação de contas mês 14	Transferência de Recursos nº 15 referente ao Custeio



4. INDICADORES QUANTITATIVOS

4.1. PRONTO SOCORRO GERAL

DATA	MEDICO CLINICO	ENFERMAGEM	RADIOGRAFIA	PEDIATRIA	CLINICA CIRURGICA	TOTAL
01/05/2020	32	22	1	1	1	57
02/05/2020	41	21	0	0	0	62
03/05/2020	33	18	0	0	0	51
04/05/2020	25	12	0	1	1	39
05/05/2020	30	11	1	0	0	42
06/05/2020	32	8	0	0	0	40
07/05/2020	31	12	0	1	1	45
08/05/2020	25	10	0	0	0	35
09/05/2020	34	19	0	2	0	55
10/05/2020	22	12	0	1	1	36
11/05/2020	29	15	1	0	0	45
12/05/2020	26	14	0	0	1	41
13/05/2020	38	16	0	0	0	54
14/05/2020	37	17	2	1	0	57
15/05/2020	30	22	0	1	1	54
16/05/2020	21	13	1	0	0	35
17/05/2020	33	12	3	1	2	51
18/05/2020	40	29	2	0	0	71
19/05/2020	35	18	1	0	1	55
20/05/2020	37	16	0	0	0	53
21/05/2020	32	17	1	0	0	50
22/05/2020	27	11	2	0	1	41
23/05/2020	25	10	2	0	0	37
24/05/2020	29	19	4	0	1	53
25/05/2020	28	9	0	2	0	39
26/05/2020	19	7	3	2	0	31
27/05/2020	33	18	2	3	1	57
28/05/2020	18	10	1	4	1	34
29/05/2020	33	10	1	2	0	46
30/05/2020	31	19	3	1	2	56
31/05/2020	17	23	1	1	1	43
TOTAL	923	470	32	24	16	



4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
4.2.1. COMPETENCIA DE MAIO 2020

DESCRIÇÃO	TOTAL
CONSULTA CLINICA MÉDICA	221
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	303
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	
GLICEMIA	198
MEDICAÇÃO	1020
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	741
INALAÇÃO	35
CURATIVO	46
SUTURA	35
RAIO X	109

Foram atingidos os requisitos quantitativos e por este é autorizado o pagamento variavel de 10% no valor do montante final. Podemos notar uma média quantitativa comparado ao mes anterior devido a Pandemia por Coronavirus Covid-19.



5. INDICADORES QUALITATIVOS

Nº	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	META	FONTE	Pontuação	% de Valor por Indicador	Cumpriu o indicador SIM/NÃO	Valor a ser repassado
1	Índice de absenteísmo dos profissionais	Horas líquidas faltantes/horas líquidas disponível/100	<3%	OS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
2	Taxa de turn-over dos profissionais	(demissões+admissões/2)/número de funcionários ativos no último dia do mês anteriorX100	<3,5	OS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
3	Treinamento hora-homem	Total de horas homem treinados no mês/número de funcionários ativos no período	1,5h homem treinado/mês	OS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
4	Proporção de notificações obrigatórias	Número de notificações/Total de situações atendidas com notificação obrigatória X 100	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
5	Percentual de atendimentos médicos no tempo esperado	nº de pacientes atendidos por médico de acordo com tempo definido na classificação de risco/total de pacientes classificados com riscoX100 (Vermelho<5min; Amarelo<30min; Verde<1h;Azul<3h;)	100%	SMS	10	10,00%	SIM	RS 1.373,43
6	Percentual de classificação de risco no tempo esperado	nº de classificações de risco em menos de 5 min da chegada do paciente/total de classificações de riscoX100	90%	SMS	10	10,00%	SIM	RS 1.373,43
7	Percentual de reclassificações de risco	nº de pacientes que foram reclassificados após 1h da classificação inicial/nº de pacientes que não foram atendidos após 1 hora da classificaçãoX100	100%	SMS	7	7,00%	SIM	RS 961,40
8	Tempo porta-eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos/total de pacientes com queixa de dor torácica X 100	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
9	Número de Profilaxias pós-exposição (PEP) ao HIV	Número de PEP realizadas	10	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
10	Tempo de permanência na unidade por classificação de risco	Tempo desde a chegada na unidade até a finalização do atendimento de acordo com a classificação de risco (100% Amarelo<6h; Verde<4h; Azul<4h.)	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
11	Porcentagem de retorno	Número de pessoas que foram atendidas duas vezes em menos de 48h/número total de pessoas atendidas X 100	<1%	SMS	7	7,00%	SIM	RS 961,40



12	Uso correto do CID	Número de CIDs inespecíficos/número de atendimentos realizados	<5%	SMS	5	5,00%	SIM	R\$ 686,71
13	Condições encaminhadas do PS para as UBS's	Número de pacientes com encaminhamento para APS/número de pacientes com CIDs: Ansiedade, Depressão, Hipertensão arterial, Diabetes Mellitus, Angina, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Asma, Gota, Epilepsia, Enxaqueca, Tuberculose, HIV e Sífilis	100%	SMS	6	6,00%	SIM	R\$ 824,06
14	Motivo de não ida ao CS	Número de pacientes com resposta a pergunta/número de pacientes classificados como verde ou azul	100%	SMS	4	4,00%	SIM	R\$ 549,37
15	Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo	Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão definido pela SMS até o 5º dia útil do mês	Até o 5º dia útil	Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão	5	5,00%	SIM	R\$ 686,71
16	Percentual de usuários satisfeitos/muito satisfação	nº de conceitos satisfeito e muito satisfeito/total de respostas efetivas ao questionário x 100	85%	SMS	4	4,00%	SIM	R\$ 549,37
TOTAL DA PONTUAÇÃO					100	100,00%		R\$ 13.734,26

Foram atingidos os requisitos qualitativos e por este é autorizado o pagamento variável de 10% no valor do montante final.

6. Matriz de custos

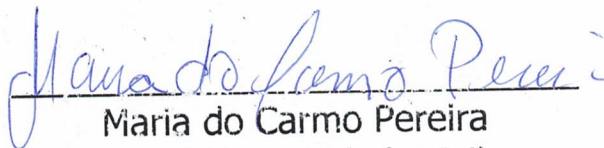
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/06/2020	523	CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.000,00
05/06/2020	NF DE DEBITO Nº 122/2020	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO MATRIZ	R\$ 5.000,00
15/06/2020	469.313	ALELO S/A	RH	R\$ 200,00
23/06/2020	55	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.800,00
15/06/2020	6	FCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.600,43
10/06/2020	16	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.900,00
10/06/2020	188	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.900,00
10/06/2020	4	TULIO COSTA MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.900,00
10/06/2020	188	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.700,43
10/06/2020	9	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.524,23
10/06/2020	43	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.200,00
TOTAL				R\$ 114.725,09

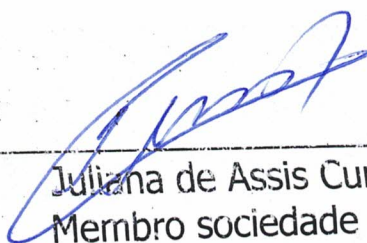


**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
MAIO/2020**

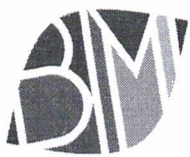
- Os custos apresentados no mês de **MAIO/2020** somam **R\$ 117.192,48**, sendo Pessoal **R\$ 2.667,39**, médicos **R\$ 108.525,09**, rateio de despesas referente ao município no valor de **R\$ 5.000,00** e outras despesas no valor de **R\$ 1.000,00**.
- Apresentados os relatórios que são padrões de prestação de contas do ISSRV, chamado Anexo RP8, escala médica, relações das notas fiscais devido a política da Instituição, de forma a disponibilizar a leitura técnica do contrato;
- Apresentação de escala médica da competência referida;
- O valor da despesa médica em comparação com as despesas anteriores está dentro do valor esperado.
- Sendo assim esta comissão após avaliação da prestação de contas vem **APROVAR** a mesma, e solicitar que seja seguido o tramite ja estipulado ao **"QUADRO A"** deste relatório que está previsto em contrato, levando em consideração as reduções mencionadas neste relatório.



Maria do Carmo Pereira
Membro sociedade civil



Juliana de Assis Cunha
Membro sociedade civil



Kassandra Elfrida Pauliello

Kassandra Elfrida Pauliello
Secretaria Municipal de Saúde

Grazieli Miranda S Dande

Grazieli Miranda S Dande
Secretaria Municipal de Saúde

Rosaly Esther Vilas Boas Mattozo

Rosaly Esther Vilas Boas Mattozo
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Lauro Megale, nº 600 - Santo Antônio. Borda da Mata

CEP: 37564-000 | (35) 3445.4951 / 4952

www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXOS



1. Escala médica competência MAIO 2020



GESTÃO DE SAÚDE
COM INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO

BORDA DA MATA - MAIO 2020
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

HORÁRIOS	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO					THIAGO	ALEXIS	ALEXIS	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO					CARLOS	ALEXIS	ALEXIS	19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	VITOR	JOÃO	CARLOS	TULIO	TULIO	VITOR	JOAO	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	JOÃO	RENAN	CARLOS	ALEALE	CARLOS	VITOR	VITOR	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	VITOR	JOÃO	CARLOS	TULIO	TULIO	GUSTAVO	TIAGO	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	JOÃO	ALEXIS	CARLOS	ALEXIS	CARLOS	ALEXIS	TIAGO	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	VITOR	JOÃO	CARLOS	TULIO	TULIO	GUSTAVO	ALEXIS	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	JOÃO	RENAN	CARLOS	ALEXIS	CARLOS	TULIO	ALEXIS	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU
HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO DIURNO DIURNO DIURNO	VITOR	JOÃO	CARLOS	TULIO	TULIO	ALEXIS	ALEXIS	7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR 7-19H - DIUR
NOTURNO NOTURNO NOTURNO								19-7H - NOTU 19-7H - NOTU 19-7H - NOTU



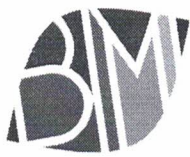
DETALHAMENTO DAS NOTAS		
CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	
31.962.263/000105	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	R\$ 2.800,00
	TOTAL	R\$ 2.800,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	RENNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
32.145.929/0001-03	RENAN ROMANO RENNO COSTA	R\$ 2.500,00
	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	R\$ 16.400,00
	TOTAL	R\$ 18.900,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	JOAO GIORDANI ME	
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO (PLANTÕES)	R\$ 11.400,00
	VITOR VILELA C. SEVERINO	R\$ 9.200,00
	MARIA OFELIA RIBEIRO MEGALE DE FREITAS	R\$ 9.600,43
	DIEGO DONELA	R\$ 2.500,00
	TOTAL	R\$ 32.700,43

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA	
33.965.909/0001-33	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	R\$ 4.200,00
	TOTAL	R\$ 4.200,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	TULIO COSTA MARQUES	
34.533.171/0001-06	TULIO COSTA MARQUES	R\$ 8.900,00
	TOTAL	R\$ 8.900,00



CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI	
33.735.777/0001-53	ALEXIS PEREZ ROJAS	R\$ 22.900,00
	TOTAL	R\$ 22.900,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	FCL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
34.754.339/0001-03	FRANCISCO CARLOS LIMA	R\$ 9.600,43
	TOTAL	R\$ 9.600,43

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	JOAO GIORDANI ME	
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO(COORDENAÇÃO)	R\$ 8.524,23
	TOTAL	R\$ 8.524,23

	TOTAL	R\$ 108.525,09
--	-------	----------------



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 Maio 2020		
Protocolo prestação	26/06/2020		
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\$ 108.525,09 (planilha anexa);
- ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 2.467,39 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 5.000,00 (planilha anexa).
- ✓ Vale alimentação R\$ 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.

Consta também uma NF 523 01/06/2020 da Contabilidade Laurindo a qual teria que ser incluída junto ao rateio.

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, portanto o repasse de junho deverá ser no valor que averiguamos nas prestações.

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 de R\$ 116.192,48 que foi comprovado na prestação do mês de maio.

Borda da Mata, 30 de maio de 2020.

Vânia de Paula Pereira

Controladora Interna



ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	200,00	NF 469313	15/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	5.000,00	NF 122/2020	05/06/2020	RATEIO
ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI- ME	33.735.777/0001-53	22.900,00	NF 16	10/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	18.900,00	NF 188	10/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31962263/0001-05	2.800,00	NF 55	23/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	8.524,23	NF 10	10/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	32.700,43	NF 9	10/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	9.600,43	NF 6	15/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	4.200,00	NF 43	10/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	8.900,00	NF 4	10/06/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
	TOTAL	113.725,09			
FOLHA E ENCARGOS		2.467,39		Folha ref. ao mês de maio 2020	
TOTAL					R\$ 116.192,48

Planilha de despesas de 30/06/2020 Ref. Maio 2020.