

**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 06/2020 MONITORAMENTO E  
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO  
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE  
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**



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](http://www.bordadamata.mg.gov.br)

---

**Secretária de Municipal de Saúde**

Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo

Elaboração

**SMS/BORDA DA MATA**

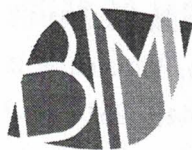
Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo



## Sumário

RELATÓRIO CONCLUSIVO N° 06/2020 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 .....	6
4.2.1. COMPETENCIA DE 01 a 13 de JULHO 2020.....	6
5. INDICADORES QUALITATIVOS .....	7
6. Matriz de custos .....	8
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.....	8
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO .....	9
JUNHO/2020.....	9
ANEXOS .....	11
1. Escala médica competência JULHO 2020 .....	12
2. Quantitativo de horas médicas. ....	15





## **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 Saude 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 Saude 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:**

**01/07/2020 a 13/07/2020**

## **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 Saude 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
<b>Mês 13 após prestação de contas mês 12</b>	<b>Transferência de Recursos nº 13 referente ao Custeio</b>
<b>Mês 14 após prestação de contas mês 13</b>	<b>Transferência de Recursos nº 14 referente ao Custeio</b>
<b>Mês 15 após prestação de contas mês 14</b>	<b>Transferência de Recursos nº 15 referente ao Custeio</b>





#### 4. INDICADORES QUANTITATIVOS

##### 4.1. PRONTO SOCORRO GERAL

DATA	MEDICO CLINICO	ENFERMAGEM	RADIOGRAFIA	PEDIATRIA	CLINICA CIRURGICA	TOTAL
01/07/2020	46	22	1	6	1	76
02/07/2020	56	25	2	7	1	91
03/07/2020	54	22	2	4	3	85
04/07/2020	60	26	3	2	2	93
05/07/2020	62	12	2	1	3	80
06/07/2020	70	16	4	3	4	97
07/07/2020	45	18	4	2	2	71
08/07/2020	80	31	12	1	1	125
09/07/2020	70	22	10	0	2	104
10/07/2020	60	19	11	6	1	97
11/07/2020	66	17	8	4	2	97
12/07/2020	77	14	16	6	3	116
13/07/2020	73	16	16	5	1	111
<b>TOTAL</b>	<b>819</b>	<b>260</b>	<b>91</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>1243</b>

##### 4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

###### 4.2.1. COMPETENCIA DE 01 a 13 de JULHO 2020

DESCRIÇÃO	TOTAL
CONSULTA CLINICA MÉDICA	182
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	196
<b>PROCEDIMENTOS REALIZADOS</b>	
GLICEMIA	322
MEDICAÇÃO	486
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	366
INALAÇÃO	12
CURATIVO	33
SUTURA	23
RAIO X	77

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
<b>TOTAL DA PONTUAÇÃO</b>					<b>100</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 13.734,26</b>

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
04/08/2020	558	CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 433,35
03/08/2020	NF DE DEBITO Nº 130/2020	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO MATRIZ	R\$ 1.935,48
14/08/2020	51	VITALCLIN SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.250,00
11/08/2020	11	FCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.160,19
05/08/2020	20	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.250,00
14/08/2020	214	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00
07/08/2020	7	TULIO COSTA MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.000,00
06/08/2020	15	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.693,83
06/08/2020	18	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.460,19
14/08/2020	53	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 48.083,04</b>

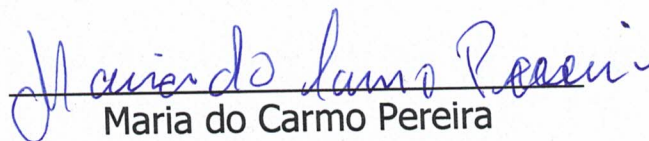




---

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

- Os custos apresentados no período de 01/07/2020 a 13/07/2020 somam **R\$ 48.083,04**, sendo médicos **R\$ 45.714,21**, rateio de despesas referente ao município no valor de **R\$ 1935,48** e outras despesas no valor de **R\$ 433,35**.
- 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;
- Após análise dos extratos bancários verificamos que continua sendo descontado o valor da contabilidade de forma indevida, os relatórios desta comissão são contrários a essa posição do instituto.
- Manutenção do contrato da empresa de contabilidade para prestação de serviços deste Contrato de Gestão em anexo deve ser **COBRADO NO RATEIO**, pois **NÃO** solicitamos uma contabilidade extra, somente a que já opera no instituto.
- 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 trâmite já 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  
Secretaria Municipal de Saúde

---

Grazieli Miranda S Dande  
Secretaria Municipal de Saúde

---

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](http://www.bordadamata.mg.gov.br)

---

# ANEXOS

# 1. Escala médica competência JULHO 2020

HORÁRIOS		SEGUNDA 5/7	TERÇA 7/7	QUARTA 8/7	QUINTA 9/7	SEXTA 10/7	SÁBADO 11/7	DOMINGO 12/7	HORÁRIOS
DIURNO	DIURNO			CARLOS	TULIO	TULIO	TIAGO	TIAGO	7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO	DIURNO	VITOR	JOÃO	CARLOS	TULIO	TULIO	VITOR	TIAGO	7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO	DIURNO	JOAO	JOAO	CARLOS	HUGO BELATO	CARLOS	VITOR	TIAGO	7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO	DIURNO	VITOR	TERÇA 14/7	QUARTA 15/7	QUINTA 16/7	SEXTA 17/7	SÁBADO 18/7	DOMINGO 19/7	7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO	DIURNO	JOÃO	TERÇA 21/7	QUARTA 22/7	QUINTA 23/7	SEXTA 24/7	SÁBADO 25/7	DOMINGO 26/7	7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	HORÁRIOS								HORÁRIOS
DIURNO	DIURNO	SEGUNDA 27/7	TERÇA 28/7	QUARTA 29/7	QUINTA 30/7	SEXTA 31/7	SÁBADO	DOMINGO	7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO	DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO	NOTURNO								19-7H - NOTU

BORDA DA MATA - JULHO 2020  
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL







**DETALHAMENTO DAS NOTAS**

01-07-2020 A 13-07/2020

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	RENNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.500,00
32.145.929/0001-03	RENAN ROMANO RENNO COSTA		
	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	R\$ 7.500,00	
	TOTAL	R\$ 7.500,00	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	JOAO GIORDANI ME		R\$ 14.460,19
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO (PLANTÕES)	R\$ 5.000,00	
	VITOR VILELA C. SEVERINO	R\$ 5.300,00	
	MARIA OFELIA RIBEIRO MEGALE DE FREITAS	R\$ 4.160,19	
	TOTAL	R\$ 14.460,19	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA		R\$ 8.400,00
33.965.909/0001-33	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	R\$ 8.400,00	
	TOTAL	R\$ 8.400,00	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	TULIO COSTA MARQUES		R\$ 5.000,00
34.533.171/0001-06	TULIO COSTA MARQUES	R\$ 5.000,00	
	TOTAL	R\$ 5.000,00	





CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI		R\$ 1.250,00
33.735.777/0001-53	ALEXIS PEREZ ROJAS	R\$ 1.250,00	
	TOTAL	R\$ 1.250,00	

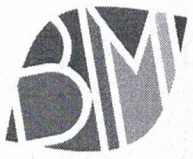
CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	FCL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.160,19
34.754.339/0001-03	FRANCISCO CARLOS LIMA	R\$ 4.160,19	
	TOTAL	R\$ 4.160,19	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	JOAO GIORDANI ME		R\$ 3.693,83
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO(COORDENAÇÃO)	R\$ 3.693,83	
	TOTAL	R\$ 3.693,83	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	01-07-2020 A 13-07/2020
	VITACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 1.250,00
36.670.630/0001-10	HUGO BELLATO	R\$ 1.250,00	
	TOTAL	R\$ 1.250,00	

	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.714,21</b>
--	--------------	----------------------





## 2. Quantitativo de horas médicas.

CRM	NOME	PLANTOES	HORAS
72467/MG	ALEXIS PERES ROJAS	1	12
48203/MG	JOAO GIORDANI NETO	4	48
11060/MG	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	6	72
81571/MG	VITOR VILELA C. SEVERINO	4	48
205233/SP	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	6	72
83481 /MG	TULIO COSTA MARQUES	4	48
74099/MG	HUGO RIBEIRO BELLATO	1	12
<b>TOTAL</b>		26	312







**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>Julho 2020</b>		
Protocolo prestação	03179/2020 de 11/09/2020 às 14:28hs		
Base Legal	Lei Federal 9.637/98; Lei Municipal 2.100/18; Portaria 12/19		
Contrato	Nº01/19	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.

Prestação referente à 13 dias do mês de julho, encerrando o contrato Nº01/19.

- ✓ Foram gastos com médicos R\$ 45.714,21 (planilha anexa);
- ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 576,92 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 1.935,48 (planilha anexa).
- ✓

Consta uma NF 558 04/08/2020 da Contabilidade Laurindo a qual teria que ser incluída junto a NF que vem no rateio, recomendo a Comissão que cobre junto ao Instituto para que seja regularizada esta pendência.

Falta também CND federal de algumas NF médicas, a qual averigui que o Instituto já cobrou dos respectivos médicos.

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.

Recomendo que a Comissão avalie não somente questões físicas, como também façam um acompanhamento dos aspectos financeiros e encaminhe a este setor o relatório anual conclusivo do contrato nº 01/2019, o qual encerrou na data de 13 de julho 2020.

Borda da Mata, 14 de setembro de 2020.

Vânia de Paula Pereira

Controladora Interna







					VALE ALIMENTAÇÃO RATEIO
ALELO S.A.	04.740.876/0001-25				
INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	1.935,48	NF 139/2020	03/08/2020	
ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI-ME	33.735.777/0001-53	1.250,00	NF 20	05/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	7.500,00	NF 214	14/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
VITACLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.670.630/0001-10	1.250,00	NF 51	14/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	3.693,83	NF 15	06/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	14.460,19	NF 18	10/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	4.160,19	NF 11	11/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	8.400,00	NF 53	14/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	5.000,00	NF 7	07/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
	<b>TOTAL</b>	<b>47.649,69</b>			
FOLHA E ENCARGOS		576,92		Folha ref. Aos 13 dias do mês de julho 2020	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 48.226,61</b>

Planilha de despesas de 14/09/2020 Ref. Julho 2020.

