



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 07/2020 MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**

Borda da Mata, agosto 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 08/2020 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 01/2020, no período de Julho/2020 a Dezembro/2020.	5
4. INDICADORES QUANTITATIVOS	6
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	6
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	6
4.2.1. COMPETENCIA DE AGOSTO 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
AGOSTO/2020	9
ANEXOS	12
1. Escala médica competência AGOSTO 2020.....	13
2. Quantitativo de horas médicas.	16



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 01/2020, 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:

01/08/2020 a 31/08/2020

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

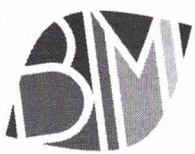
As Unidades foram entregues em 14 de julho de 2020, para gerenciamento da Organização Social Instituto Social Saúde Resgate À Vida – ISSRV.

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 01/2020, no período de Julho/2020 a Dezembro/2020.

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



4. INDICADORES QUANTITATIVOS

4.1. PRONTO SOCORRO GERAL

DATA	MEDICO CLINICO	ENFERMAGEM	RADIOGRAFIA	PEDIATRIA	CLINICA CIRURGICA	TOTAL
01/08/2020	55	16	2	0	0	90
02/08/2020	66	22	2	1	0	122
03/08/2020	70	25	1	2	0	115
04/08/2020	62	22	3	1	0	107
05/08/2020	70	23	5	0	0	118
06/08/2020	71	25	4	1	1	109
07/08/2020	72	26	0	0	1	95
08/08/2020	68	30	1	0	1	140
09/08/2020	62	32	2	1	2	106
10/08/2020	65	20	1	1	2	91
11/08/2020	72	20	2	1	2	101
12/08/2020	66	18	5	1	3	77
13/08/2020	59	16	5	0	1	78
14/08/2020	58	17	2	0	2	81
15/08/2020	63	15	1	0	1	85
16/08/2020	74	14	0	0	4	99
17/08/2020	69	12	0	1	2	87
18/08/2020	74	12	2	1	1	105
19/08/2020	63	18	1	1	2	92
20/08/2020	66	20	1	1	1	94
21/08/2020	67	22	2	1	1	88
22/08/2020	74	24	1	0	0	111
23/08/2020	81	26	2	2	0	132
24/08/2020	88	23	1	0	1	128
25/08/2020	82	20	0	3	0	136
26/08/2020	78	19	1	1	0	131
27/08/2020	91	12	1	1	1	131
28/08/2020	82	11	2	2	2	123
29/08/2020	81	12	1	1	3	125
30/08/2020	77	11	0	1	2	114
31/08/2020	76	10	0	1	1	114
TOTAL	2202	593	51	26	37	3325

4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

4.2.1. COMPETENCIA DE AGOSTO 2020



DESCRIÇÃO	TOTAL
CONSULTA CLINICA MÉDICA	442
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	345
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	
GLICEMIA	480
MEDICAÇÃO	620
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	578
INALAÇÃO	34
CURATIVO	52
SUTURA	21
RAIO X	159

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	Índice 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 classificação X 100	100%	SMS	7	7,00%	SIM	R\$ 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	R\$ 824,06
9	Número de Profilaxias pós-exposição (PEP) ao HIV	Número de PEP realizadas	10	SMS	6	6,00%	SIM	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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 variavel 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
01/09/2020	574	CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.000,00
02/09/2020	NF DE DEBITO Nº 150/2020	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO MATRIZ	R\$ 7.701,36
11/09/2020	66	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.800,00
11/09/2020	14	FCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.600,43
11/09/2020	5	CLINICA MEDICA MARIANA MOURA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.400,00
11/09/2020	229	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.150,00
09/09/2020	9	TULIO COSTA MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.400,00
11/09/2020	21	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.524,23
11/09/2020	22	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45.950,43
09/09/2020	54	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.400,00
TOTAL				R\$ 116.926,45

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGOSTO/2020

- Os custos apresentados na competencia de AGOSTO somam **R\$ 121.371,18**, sendo médicos **R\$ 108.225,09**, rateio de despesas referente ao municipio no valor de **R\$ 8701,36**.
- Apresentados os relatórios que são padrões de prestação de contas do ISSRV, chamado Anexo RP8, escala médica, relações das notas fiscais devido a politica da Instituição, de forma a disponibilizar a leitura técnica do contrato;
- 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 ja opera no instituto.
- Apresentação de escala médica da competencia referida;
- O valor da despesa médica em comparação com as depesas 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
Secretaria Municipal de Saúde

Grazieli Miranda S Dande
Secretaria 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

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

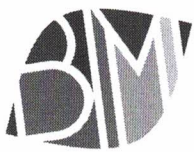
www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXOS

1. Escala médica competência AGOSTO 2020

		BORDA DA MATA - AGOSTO 2020 PROFESSOR DO GOVERNO MUNICIPAL						
HORÁRIOS	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	HORÁRIOS
DIURNO						CARLOS	TIAGO	7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	SEGUNDA 3/B	TERÇA 4/B	QUARTA 5/B	QUINTA 6/B	SEXTA 7/B	SÁBADO 8/B	DOMINGO 9/B	HORÁRIOS
DIURNO	VITOR	JOAO	JOAO	TULIO	TULIO	VITOR	TIAGO	7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	SEGUNDA 10/B	TERÇA 11/B	QUARTA 12/B	QUINTA 13/B	SEXTA 14/B	SÁBADO 15/B	DOMINGO 16/B	HORÁRIOS
DIURNO	JOAO	JOAO	JOAO	MARIANA	JOAO	VITOR	TIAGO	7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	SEGUNDA 17/B	TERÇA 18/B	QUARTA 19/B	QUINTA 20/B	SEXTA 21/B	SÁBADO 22/B	DOMINGO 23/B	HORÁRIOS
DIURNO	VITOR	JOAO	CARLOS	TULIO	TULIO	GUSTAVO	JOAO	7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	SEGUNDA 24/B	TERÇA 25/B	QUARTA 26/B	QUINTA 27/B	SEXTA 28/B	SÁBADO 29/B	DOMINGO 30/B	HORÁRIOS
DIURNO	JOAO	JOAO	CARLOS	MARIANA	CARLOS	JOAO	JOAO	7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
HORÁRIOS	SEGUNDA 31/B	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	HORÁRIOS
DIURNO	JOAO	REMAN	CARLOS	MARIANA	CARLOS	JOAO	JOAO	7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
DIURNO								7-19H - DIUR
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU
NOTURNO								19-7H - NOTU





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

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	AGOSTO
	RENNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 15.150,00
32.145.929/0001-03	RENAN ROMANO RENNO COSTA	R\$ 2.500,00	
	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	R\$ 12.650,00	
	TOTAL	R\$ 15.150,00	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	AGOSTO
	JOAO GIORDANI ME		R\$ 45.950,43
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO (PLANTÕES)	R\$ 27.300,00	
	VITOR VILELA C. SEVERINO	R\$ 9.050,00	
	MARIA OFELIA RIBEIRO MEGALE DE FREITAS	R\$ 9.600,43	
	TOTAL	R\$ 45.950,43	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	AGOSTO
	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	AGOSTO
	TULIO COSTA MARQUES		R\$ 11.400,00
34.533.171/0001-06	TULIO COSTA MARQUES	R\$ 11.400,00	
	TOTAL	R\$ 11.400,00	



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

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

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	AGOSTO
	CLINICA MEDICA MARIANA MOURA LTDA		R\$ 6.400,00
37.558.424/0001-86	MARIANA AGUILA	R\$ 6.400,00	
	TOTAL	R\$ 6.400,00	



2. Quantitativo de horas médicas.

CRM	NOME	PLANTOES	HORAS
48203/MG	JOAO GIORDANI NETO	21	252
11060/MG	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	10	120
81571/MG	VITOR VILELA C. SEVERINO	7	84
66373/MG	RENAN ROMANO RENNO COSTA	2	24
59595/MG	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	2	24
205233/SP	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	6	72
83481 /MG	TULIO COSTA MARQUES	9	108
84366/ MG	MARIANA AGUILA ALVES MOURA	5	60
TOTAL		62	744



RELATÓRIO TÉCNICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OS INSTITUTO

SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA

Instrumento	Contrato de Gestão 001/2020		
Contratante	Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG		
Contratado	OS Instituto Social Saúde Resgate a Vida		
Processo licitatório	Nº 039/2020		
Chamada Pública	Nº 001/2020		
Referência	Mês Agosto 2020		
Protocolo prestação	03353/2020 de 29/09/2020 às 15:24hs		
Base Legal	Lei Federal 9.637/98; Lei Municipal 2.100/18; Portaria 12/19		
Contrato	Nº01/20	Data 13/07/2020	Valor R\$ 718.794,65

Tratam os autos da liquidação da prestação de contas parcial do Contrato de Gestão 001/2020.

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\$ 108.225,09 (planilha anexa);
 - ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 4.444,73 (planilha anexa);
 - ✓ Valor rateio R\$ 7.701,36 (planilha anexa).
- Consta uma NF 574 01/09/2020 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.
 - No alvará de funcionamento e localização e também na CND o endereço está divergente com o apresentado no contrato.
 - Pagamento de Pessoal, sendo que o referido contrato não conta com quadro de Pessoal no novo Plano de Trabalho.

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.

Recomendo que o setor contábil/financeiro faça o repasse no valor de R\$ 128.072,25 referente ao mês de setembro.

Borda da Mata, 30 de setembro de 2020.

Vânia de Paula Pereira

Controladora Interna



INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	7.701,36	NF 143/2020	02/09/2020	RATEIO
CLÍNICA MÉDICA MARIANA MOURA LTDA	37.558.424/0001-86	6.400,00	NF 05	11/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	15.150,00	NF 229	11/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31.962.263/0001-05	2.800,00	NF 66	11/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	8.524,23	NF 21	11/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	45.950,43	NF 22	11/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	9.600,43	NF 14	11/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	8.400,00	NF 54	09/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	11.400,00	NF 9	09/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
	TOTAL	115.926,45			
FOLHA E ENCARGOS		4.444,73		Referente a rescisão de funcionário.	
TOTAL					R\$ 120.371,18

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