



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

RELATÓRIO DE AGOSTO DE 2019

1. APRESENTAÇÃO

Com a finalidade de trazer a público um espelho da situação financeira da Santa Casa de Misericórdia de Conquista/MG, CNPJ 19.702.924/0001-00 apresenta-se quais as receitas recebidas em cada período, bem como a demonstração detalhada das despesas e custos diretos e indiretos destinadas à manutenção e ao pleno funcionamento desta entidade, que tem por objetivo final o atendimento à população usuária, evidenciamos, qualitativa e quantitativamente a posição financeira desta entidade, a fim de que haja conhecimento e participação social do maior número possível de cidadãos dispostos a se inteirar.

Que cada cidadão sinta-se à vontade para verificar, conhecer, buscar, fiscalizar, sugerir ações de melhorias e também conseguir ajuda à esta entidade que, há décadas, vem se doando à comunidade conquistense.

Outras das funções deste relatório é demonstrar o atendimento aos ditames da Lei 13.019/2014, Lei 8080/90, aos art. 196 e 197 da CF/88, bem como dar cumprimento ao art. 2º da Lei 12.527/2011, cuja finalidade é apresentar a forma de gerenciamento e controle, a aplicação dos recursos e cumprir a observância do princípio da Transparência e da Publicidade.

2. CONTAS BANCÁRIAS

A Santa Casa de Conquista possui, hoje, 07 (sete) contas abertas para gerenciar/aplicar os recursos da entidade, tais quais:

CONTAS SANTA CASA MISERICÓRDIA 01/08 até 31/08				
Banco	nº	Tipo	Utilização	Saldo em 31/08
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 5.753,40
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 74.863,95
Caixa	10753-0	Poupança	Sócio Contribuinte	R\$ 54,27
Caixa	19280-0	Poupança	Leilões	R\$ 55,79
Caixa	16751-2	Poupança	Festas	R\$ 27,95
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 1.293,36
Caixa	543-4	Corrente	Convênio MS	R\$ 5.539,25
SALDO EM CONTA - SUBTOTAL				R\$ 87.587,97
Saldo Bloqueado - Ação Conselho Regional de Farmácia - Conta CEF 1686, CC 197-8				-R\$ 5.361,04
Saldo a restituir - Convênio Ministério da Saúde 781297/2012 - Conta CEF 1686, CC 534-4				-R\$ 5.539,25
Conta CEF 1686, CC 198-6 - Saldo do Convênio com a Prefeitura Municipal de Conquista (utilização específica)				-R\$ 74.863,95
SALDO EM CONTA - MOVIMENTAÇÃO				R\$ 1.823,73



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

Para melhor esclarecer tais recursos, deve-se ponderar:

- Na conta CEF 1686, CC 197-8 há um saldo total de R\$5.753,40, do qual há um valor bloqueado de R\$5.361,04 em razão de uma ação movida em 2014 pelo Conselho Regional de Farmácia pelo não pagamento de multas aplicadas à entidade;
- A conta CEF 1686, CC 534-4 se trata do Convênio junto ao Ministério da Saúde nº 781297/2012. No dia 18/06/2019 o objeto deste Convênio começou a ser executado, onde foram adquiridos diversos equipamentos eletrônicos/mobiliário no valor total de R\$149.351,00. O valor total da proposta (incluindo saldo de aplicação financeira) era de R\$154.870,98 restando o valor de R\$5.539,25 de saldo sobressalente, que será restituído ao Órgão Concedente;
- O saldo da conta CEF 1686, CC 198-6 encontra-se aplicado nos termos do Convênio celebrado entre esta entidade e a Prefeitura Municipal de Conquista. Tal valor é repassado parceladamente pela Secretaria Municipal de Saúde acumulando para custeio específico de 13º salário, férias e pessoal substituto, situação que será especificada de forma mais clara no item 7 deste relatório.
- Faz parte do valor total depositado na conta CEF 1686, CC 198-6, o montante de R\$6.098,83, que se trata de um outro Convênio celebrado através do Fundo Municipal de Saúde, utilizado para fins de manutenção básica de despesas mensais (valor inicial de R\$49.194,00 com vigência até o término do mês de Novembro de 2019);
- O saldo restante em conta para movimentação é utilizado para as despesas iniciais do mês subsequente, uma vez que as primeiras receitas mensais somente começam a entrar a partir do dia 10 de cada mês;

3. RECEITAS PRÓPRIAS

Atualmente, as receitas da Santa Casa de Conquista giram em torno de:

- receitas da Produção do SUS e dos planos de saúde junto às operadores Unimed, São Francisco, RN Saúde, HB Saúde;
- arrendamento de terras da Fazenda Santa Cruz (85,49 hectares líquidos) para cultivo de cana-de-açúcar junto à Usina Delta S/A – Unidade Conquista de Minas;
- doações dos Sócios Contribuintes;
- eventuais Taxas Ambulatorias referentes a alguns tratamentos/medicamentos não cobertos pelo SUS e/ou planos de saúde;
- eventuais doações;

Desta forma, demonstramos por ordem cronológica as Receitas Próprias percebidas durante o mês de Agosto/2019 no quadro abaixo de forma resumida:



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

RECEITAS PRÓPRIAS SCMC - 01/08 à 31/08			
Data	Fonte da Receita	Tipo Entrada	Total
15/08/2019	Sócio Contribuinte - 21 doadores	Dinheiro	R\$ 377,00
07/08/2019	SUS - Produção	Cred. TED	R\$ 5.488,96
08/08/2019	HB SAÚDE - Produção	Cred. TED	R\$ 2.824,39
12/08/2019	Renda Cana-de-açúcar	Cred. TED	R\$ 7.661,54
12/08/2019	São Francisco Saúde - Produção	Cred. TED	R\$ 1.954,80
16/08/2019	Bazar Beneficente	Dinheiro	R\$ 718,00
16/08/2019	Venda - Cobertores (parcial)	Dinheiro	R\$ 520,00
16/08/2019	Taxa de Sala	Dinheiro	R\$ 30,00
16/08/2019	Doação - Odontomed	Dinheiro	R\$ 100,00
16/08/2019	Doação - Anônimo	Dinheiro	R\$ 1.050,00
20/08/2019	Unimed - Produção	Cred. TED	R\$ 3.598,75
16/08/2019	sócio Contribuinte - 36 doadores	Dinheiro	R\$ 610,00
22/08/2019	Sócio Contribuinte - 64 doadores	Dinheiro	R\$ 625,00
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)			R\$ 25.558,44

Aqui deve-se pontuar que, para a evolução da obra do Centro de Parto, foi realizado pela administração à época no ano de 2014 um empréstimo junto à Usina Delta S/A – Unidade Conquista de Minas, na condição de que não seriam realizados pagamentos até o final do ano de 2026, de maneira que as rendas mensais que deveriam ser percebidas entre 01/01/2027 até 31/12/2028 (02 anos) seriam amortizadas totalmente na dívida de tal empréstimo. Entende-se que, neste período, a Santa Casa ficará totalmente sem o recurso do arrendamento das terras.

4. DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA

Tendo em vista eventuais movimentações de pronto pagamento, bem como hipóteses onde há a entrada de Receitas em espécie, a entidade habitua-se a manter um caixa para tais eventualidades, situação na qual ocorreram os seguintes pagamentos efetuados em espécie:

DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA - 01/08 à 31/08				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
01/ago	Hemifarma LTDA - 04.244.884/0001-80	Aquisição de dieta para paciente interno	6607	R\$ 85,00
03/ago	Laboratório de Patologia Clínica Labieno Soares - 28.031.431/0001-22	Realização de exames de urgência (fim de semana)	Recibo	R\$ 50,00
07/ago	IAPC Sacramento - 200.290.880/0001-81	Teste de Autoclave	Recibo	R\$ 21,00
13/ago	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1688214913	R\$ 69,51
20/ago	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1691938864	R\$ 20,35
25/ago	Supermercado Bahamas AS - 17.745.613/0053-81	Aquisição de Papel A4	3927	R\$ 318,00
VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA				R\$ 563,86



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

5. DESPESAS PAGAS POR VIAS ELETRÔNICAS

Em regra geral, os pagamentos em espécie são eventualidades e, aos poucos, vem se extinguindo, de maneira que a maioria das transações da Entidade são realizadas através de vias eletrônicas.

DESPESAS PAGAS COM TEV - CAIXA / UNICRED - 01/08 à 31/08					
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor	
01/ago	Folha de pagamento - PMDDS	Pagamento de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	25315424	R\$ 1.192,60	
06/ago	Dedetização Zoovet - 16.917.798/0001-70	Serviço de Dedetização mês 08/2019	1261	R\$ 150,00	
07/ago	Irmãos Caldeira LTDA - 18.510.495/0001-64	Material para manutenção predial	1255-2	R\$ 1.212,55	
07/ago	Instituto Nacional de Previdência Social	Depósito de FGTS de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	535217	R\$ 100,85	
07/ago	Instituto Nacional de Previdência Social	Pagamento de INSS (GPS) de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	GPS	R\$ 68,05	
08/ago	Sebastião Luis da Silva	Serviço de pedreiro de reforma predial (05 diárias)	174544	R\$ 600,00	
08/ago	Luciano Ferreira 659010106-04 - 21.896.814/0001-26	Serviços de Contabilidade (março 2019)	13/NFSe	R\$ 998,00	
08/ago	Ubercom Comercial Eirelli - 10.850.682/0001-85	Aquisição material de higienização e limpeza	33.485	R\$ 1.507,13	
08/ago	Rio Branco Alimentos S/A - 05.017.780/0036-26	Aquisição de filé de peito	74318	R\$ 198,00	
08/ago	Fed Santas Casas Mis Hosp Fi - 21.943.733-30	Mensalidade de filiação	20496868	R\$ 262,50	
08/ago	Luis Felipe N. de Andrade Eireli - 16.917.798/0001-70	Serviço de limpeza das caixas d'água (parcela 4 de 4)	890	R\$ 217,00	
08/ago	VB System Automação LTDA - 07.193.169/0001-54	Manutenção Mensal Sistema de Recursos Humanos	36915-9	R\$ 409,00	
08/ago	Creusa Darc de Jesus 07890651694 ME	Exames de Medicina Ocupacional	20174749	R\$ 165,20	
08/ago	Conselho Federal de Farmácia - 60.984.473/0001-00	Negociação Multas Passadas (parcela 9/12)	20139626	R\$ 267,92	
08/ago	Tiago Augusto Vaz Oliveira - 24.080.854/0001-93	Filtro de linha, cabo de rede e fonte 12v	19.437.901-890	R\$ 255,00	
08/ago	Rivaldo Antônio Boense ME - 03.958.969/0001-68	Aquisição de material para manutenção predial	418-001	R\$ 149,80	
08/ago	Romildo de Santi - Agro Santi - 42.808.220/0001-96	Aquisição de material para manutenção predial	452/002	R\$ 180,40	
08/ago	Centro de diagnósticos de Conquista - 19.992.398/0001-18	Serviços de exames laboratoriais (Maio 2019)	70/NFSe	R\$ 603,39	
08/ago	Amerson Borges Manzan - ME	Despesa Internet	20466966	R\$ 55,00	
08/ago	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonica Junho 2019 (MÓVEL)	1700431672308	R\$ 342,33	
08/ago	Laboratório Santa Lucília LTDA - 17.778.754/0001-70	Serviços de Patologia Clínica	9270/NFSe	R\$ 24,19	
08/ago	Luiz Carlos Canassa & Filho LTDA - EPP - 41.813.239/0001-68	Abastecimento da UTI móvel para orçamentos para a realização do conserto da mesma	467	R\$ 145,02	
12/ago	Sapra Landauer Serv. Prot. Radiologica LTDA - 50.429.810/0001-36	Dosimetria pessoal de radiações (parcela 03/04)	207502	R\$ 162,00	
12/ago	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Empréstimo (parcela 54 de 60)	54165	R\$ 829,48	
14/ago	Transferência Conta Convênio PMC - 198-6	Restituição Horas Extras Funcionárias e taxas bancárias (não contemplado PTA)	141434	R\$ 1.469,59	
16/ago	Sapra Landauer Serv. Prot. Radiologica LTDA - 50.429.810/0001-36	Dosimetria pessoal de radiações (Parcela 04/04)	207502	R\$ 162,00	
16/ago	Lara Comércio de Gases EIRELI 0 17.737.529/0001-95	Aquisição de oxigênio medicinal	26.556	R\$ 640,00	
16/ago	Cemig Distribuição SA - 06.981.180/0001-16	Aquisição de energia elétrica	28788179	R\$ 1.580,96	
16/ago	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonica Julho 2019 (PABX)	1700434587782	R\$ 265,16	
16/ago	Cia de Saneamento de MG - COPASA - 17.281.106/0001-03	Abastecimento de água e tratamento de esgoto	001.19.44775252-6	R\$ 2.439,26	
19/ago	L.A. Arduini Canassa & Cia - 41.772.492/0001-10	Parcela 09/28 - Restante da obra do Centro de Parto	52.307.034	R\$ 3.000,00	
19/ago	Luciano Ferreira 659010106-04 - 21.896.814/0001-26	Serviços de Contabilidade (abril 2019)	14/NFSe	R\$ 998,00	
19/ago	Rio Branco Alimentos S/A - 05.017.780/0036-26	Aquisição de filé de peito	78140	R\$ 197,52	
19/ago	Centro de diagnósticos de Conquista - 19.992.398/0001-18	Serviços de exames laboratoriais (Junho 2019)	77/NFSe	R\$ 456,74	
20/ago	Fed Santas Casas Mis Hosp Fi - 21.943.733-30	Inscrição Encontro Federassantas 2019	32688613	R\$ 450,00	
23/ago	Creative Cópias LTDA - 03.769.753/0002-35	Aquisição de Tonner para impressoras	192.655	R\$ 399,72	
23/ago	Agda Lúcia da Cruz Canassa - 03.408.718/0001-00	Aquisição de maleta para depositar testes rápidos	407	R\$ 89,00	
28/ago	Conf. Nac. Coop. Créd. UNICRED - 00.315.557/0001-11	Empréstimo para obra do Centro de Parto (parcela 58 de 60)	959906	R\$ 2.695,44	
TOTAL DESPESAS PAGAS COM TEV				R\$ 24.938,80	

Para melhor esclarecer alguns dos itens deste quadro, especificamos:

- O serviço de reforma predial pago no dia 08 de agosto se trata de adequações necessárias na estrutura da Santa Casa tendo em vista as notificações recebidas pela Vigilância Sanitária, sendo a adequação da sala de urgência/emergência, Sana Ginecológica, Sala de Medicamentos e Abrigo de Resíduos;
- Em uma inspeção, a Santa Casa de Conquista fora multada pelo Conselho Federal de Farmácia, cujo valor não fora pago e, somente no final do ano de 2017, renegociado pela atual administração e parcelado para quitação;
- O empréstimo junto à Caixa Econômica Federal foi realizado pela administração



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

à época no ano de 2014, que se trata de valor necessário para complementar a Obra do Centro de Parto. Restam ainda 06 parcelas de R\$829,48;

- Além do empréstimo anterior, a administração à época no ano de 2014 realizou um empréstimo junto ao Banco de Cooperados UNICRED cuja finalidade também foi financiar o Centro de Parto, o qual foi realizado em 60 parcelas, restando ainda para serem quitadas 02 delas, que são descontadas automaticamente na produção Unimed (plano de saúde);

6. COMPROMISSOS ATRASADOS

A Santa Casa de Misericórdia de Conquista, tendo em vista a escassez de recursos, com frequência se vê refém de baixo orçamento e uma grande gama de despesas necessárias para o atendimento satisfatório dos usuários do Serviço de Saúde.

Desta forma, não por falta de boa fé, a Entidade acaba por não conseguir honrar com algumas despesas mensais de forma estipulada em instrumentos contratuais:

CONTAS EM ATRASO - ATÉ 31/08/2019					
Desde	Fornecedor	Despesa	Parc. trasadas	Valor	
mai-19	Luciano Ferreira 659010106-04 - 21.896.814/0001-26	Serviços de Contabilidade	4	R\$ 998,00	R\$ 3.992,00
jul-18	L.A. Arduini Canassa & Cia - 41.772.492/0001-10	Resto a pagar da execução da obra do Centro de Parto	14	R\$ 3.000,00	R\$ 42.000,00
fev-19	Luciano Sivieri Varanda	Serviço Médicos de emissão de laudos de radiografia (02/2019)	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
jul-19	Centro de Diagnósticos Conquista LTDA 19.992.398/0001-18	Exames laboratoriais de pacientes internados - julho e agosto 2019	1	R\$ 1.102,54	R\$ 1.102,54
fev-19	Açougue do Povo 01.081.899/0001-87	Carnes	1	R\$ 1.333,62	R\$ 1.333,62
mai-19	Posto de Serviços Canassa - 41.813.239/0001-68	Fotocópias	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
VALOR TOTAL DESPESAS ATRASADAS				R\$ 50.642,16	

Para melhor elucidar alguns dos pontos do quadro acima, detalhamos:

- Atualmente, o serviço de contabilidade é realizado por empresa terceirizada, que atualmente encontra-se com 04 (quatro) parcelas a receber da entidade, cujo valor estipulado em contrato é de R\$998,00 mensais;
- A despesa atrasada junto a “L.A. ARDUINI CANASSA & CIA” se trata da edificação realizada no ano de 2014 para finalização do Centro de Parto. A entidade se via sem receitas para quitar o débito com a citada empresa, situação na qual foi feita uma renegociação no final do ano de 2017 para quitação da dívida em 26 parcelas de R\$3.000,00 com início em 15/12/2017. A partir daí, somente foram honradas 09 parcelas, restando vencidas as apontadas no quadro acima;



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

7. CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE CONQUISTA (FALTA BALANCETE)

A Prefeitura Municipal de Conquista, através da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de complementar os serviços de saúde ofertados pelo SUS – Sistema Único de Saúde no Município de Conquista, oferece a mão através de convênio abrangendo procedimentos na modalidade Média Complexidade Hospitalar Básica (MCHB), objetivando garantir a cobertura assistencial da população mediante a disponibilização de recursos para custeio da mão de obra necessária, insumos e despesas acessórias cuja finalidade é a disponibilização dos seguintes serviços:

- a. Atendimento ambulatorial de urgência e emergência;
- b. Plantão médico;
- c. Serviços de enfermagem;
- d. Serviços de nutrição;
- e. Serviços Administrativos;
- f. atendimentos na especialidade em Ginecologia todas as semanas;
- g. atendimentos na especialidade em Urologia todas as semanas;
- h. atendimentos na especialidade em Psiquiatria todas as semanas;
- i. atendimentos na especialidade em Cardiologia todas as semanas;
- j. Atendimento na especialidade em Neuropediatria todos os meses;
- k. Serviços em farmácia;

Para a execução desses serviços, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o seguinte valor mensal:

- a. Médicos Plantonistas – R\$62.000,00
- b. Enfermeiros – R\$ 15.888,43
- c. Técnicos em Enfermagem – R\$13.016,00
- d. Auxiliar de Enfermagem – R\$1.587,59
- e. Nutricionista – R\$1.195,38
- f. Serviços Administrativos – R\$7.165,57
- g. Recepcionistas – R\$4.865,79
- h. Controladoria – R\$2.994,44
- i. Serviços de Limpeza, Cozinha e Lavanderia – R\$7.618,50
- j. Farmacêutico – R\$2.421,88
- k. Técnicos em Radiologia com realização de até 100 exames por mês – R\$5.000,00
- l. Médico para realização de ultrassonografias – R\$3.750,00
- m. Especialista em Psiquiatria – R\$10.638,30
- n. Especialista em Urologia – R\$4.000,00
- o. Especialista em Ginecologia com realização de até 50 exames por mês – R\$13.000,00
- p. Especialista em Pediatria – R\$9.500,00
- q. Especialista em Cardiologia – R\$4.000,00
- r. Especialista em Neuropediatria – R\$2.400,00
- s. Serviço de Transporte de Pacientes (UTI móvel) – R\$426,85
- t. Medicamentos conforme Portaria MS 2048/02 – R\$2.800,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

Tais itens perfazem o valor acumulado de R\$168.369,19 em repasses mensais pela Secretaria Municipal de Saúde a esta Entidade Filantrópica, sem os quais seria impossível ofertar tais serviços.

Abaixo pode verificar-se tudo que foi executado pelo Convênio com o Município de Conquista através da Secretaria Municipal de Saúde:



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CONQUISTA - MG

Avenida Juquinha Mendonça, 319 - CNPJ: 19.702.927/0001-00

Telefones: (34)3353-1360 / 3353-1690

e-mail: santacasaconquista@yahoo.com.br

BALANCETE PERIÓDICO : 15/08/2019 a 11/09/2019

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2018 (crédito em 01/08/2019)	R\$ 168.369,19
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 168.369,19

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 47.110,04
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 58.907,58
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 45.499,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 858,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 270,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 2.660,73
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.277,94
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.539,57
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 4.281,80
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 168.405,62

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 759,69
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 168.369,19
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 2.362,44
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 217,50
(+) RESGATE APLICAÇÃO	
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 168.405,62
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS DO PERÍODO (ACUMULADO DO CONVÊNIO)	
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 217,50
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 3.085,70

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 74.583,91
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ 280,04
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 74.863,95

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 11/09/2019 (A + B)	R\$ 77.949,65
--	----------------------



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

8. DEMONSTRATIVO RESUMIDO FINANCEIRO

Conforme detalhado nos itens anteriores, a tabela que abaixo demonstra, de forma sintética, que a Santa Casa de Misericórdia de Conquista, até então, passa por um **déficit financeiro** de **R\$39.138,39 (trinta e nove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos)**, o que dificulta extremamente a tomada de decisões estratégicas e investimentos.

DEMONSTRATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - (FORA CONVÊNIO PMC)	
COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 563,86
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 24.938,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 25.502,66
CONTAS/COMPROMISSOS ATRASADOS	R\$ 50.642,16
Total dos Compromissos financeiros até 31/08/2019	R\$ 76.144,82
RECEITAS PRÓPRIAS	
Saldo em conta em 31/07/2019	R\$ 16.809,03
Saldo Bloqueado (Ação Conselho Regional de Farmácia)	-R\$ 5.361,04
Receitas de recursos recebidos (exceto convênio PMC)	R\$ 25.558,44
TOTAL SALDO REMANESCENTE EM CONTA + RECEITAS AGOSTO	R\$ 37.006,43
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 31/08/2019	
-R\$ 39.138,39	

9. AJUDE-NOS

Através deste demonstrativo, resta claro que a Santa Casa de Misericórdia de Conquista é uma entidade que muito tem feito à sociedade, porém encontra-se em situação financeira frágil, necessitando encarecidamente de apoio da comunidade para que os serviços aqui prestados continuem e prosperem, garantindo ao Município de Conquista o maior contato possível com uma saúde de qualidade.

Atualmente, além da ajuda financeira de doações eventuais, a Santa Casa de Conquista recebe doação todas as semanas através da Secretaria Municipal de Assistência Social de hortaliças, verduras, legumes e frutas, tais quais: abóbora, cenoura, pepino, cebola, alho, babata, chuchu, repolho, tomate, jiló, banana, mamão, maçã, laranja e diversos outros itens que variam de semana a semana (e de acordo com as estações).

A Casa Assistencial São Vicente de Paulo – Conquista Espírita, também realiza doações frequentes através da contemplação de massas de macarrão, doando aproximadamente 20kg por mês.

No mês de Agosto a Santa Casa de Conquista recebeu, também, diversas doações de



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONQUISTA/MG
CNPJ 19702927/0001-00 - Av. Juquinha Mendonça - 319
Telefones: (34) 3353-1360 / 3353-1690
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com

gêneros alimentícios de diversos cidadãos e grupos de pessoas como Rotary Club e Associação dos Motoclubes e Motociclistas de Uberaba.

Você também pode ser um doador! Qualquer pessoa pode doar para que a Santa Casa continue sempre atendendo a comunidade. As doações podem ser feitas através de materiais de consumo, gêneros alimentícios e materiais de limpeza, ou financeiramente através de depósitos na Conta 10753-0, operação 013, da Agência 1686 da Caixa Econômica Federal.

Para ser um Sócio Contribuinte efetivo, entre em contato pelo telefone (034) 3353 1360, ou pelo e-mail doesantacasaconquista@gmail.com. Se quiser, a Santa Casa passa mensalmente na sua casa para recolher a sua contribuição.

10. CONTATOS

- Diretoria – Dayane Cristina de Andrade Sousa (Provedora)
e-mail: diretoriascmc@gmail.com
- Diretoria Clínica - Thiago de Oliveira Almeida (Diretor Clínico/Técnico)
e-mail: dirclinicaconquista@gmail.com
- Enfermagem – Lilian Mendes (Enfermeira Responsável Técnica)
e-mail: ly-mendes33@hotmail.com
- Administração – Ilza Aparecida da Silva Castro (Diretora Administrativa)
e-mail: santacasaconquista@yahoo.com.br
- Controladoria – Fernando Henrique Costa (Controlador Geral)
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com
- Doações – Tatiana Eufrásia de Souza (Auxiliar Administrativo)
e-mail: doesantacasaconquista@gmail.com
- Convênios/Contabilidade – Valesca Resende de Souza (Auxiliar Administrativo II)
e-mail: contabilscconquista@gmail.com