



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 JANEIRO DE 2020

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.

Outrosim, a função 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 Públicidade.

2. CONTAS BANCÁRIAS

A Santa Casa de Conquista possui, hoje, 04 (quatro) contas abertas para gerenciar/aplicar os recursos da entidade, tais quais:

“Deixe pra trás o que não te leva pra frente”



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

CONTAS SANTA CASA MISERICÓRDIA 01/01 até 31/01				
Banco	nº	Tipo	Utilização	Saldo em 31/12/2019
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 7.694,17
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 70.455,14
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 1.983,74
Caixa	534-4	Corrente	Convênio MS	R\$ 5.519,98
SALDO EM CONTA - SUBTOTAL				R\$ 85.653,03
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\$ 5.519,98
Conta CEF 1686, CC 198-6 - Saldo do Convênio com a Prefeitura Municipal de Conquista (utilização específica)				-R\$ 70.455,14
SALDO EM CONTA - MOVIMENTAÇÃO				R\$ 4.316,87

Para melhor esclarecer tais recursos, deve-se ponderar:

- Na conta CEF 1686, CC 197-8 há um saldo total de **R\$7.694,17** 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\$5.519,98 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.



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

- Faz parte do valor total depositado na conta CEF 1686, CC 198-6, o montante de R\$4.799,97 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 operadoras 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;



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 - 01/01 à 31/01			
DATA	FONTE DA RECEITA	TIPO ENTRADA	TOTAL
06/01/2020	Referente a Internação	Depósito	R\$ 3.960,88
06/01/2020	Referente à campanha dos cofres no comércio	Dinheiro	R\$ 144,00
08/01/2020	Taxa ambulatorial	Dinheiro	R\$ 127,40
08/01/2020	G.R.M.D	Cred. TED	R\$ 50,00
08/01/2020	RRV	Cred. TED	R\$ 39,00
08/01/2020	J.G	Dinheiro	R\$ 38,40
08/01/2020	Doação Eventual	Dinheiro	R\$ 11,60
09/01/2020	Referente à venda de mesas para o Réveillon	Depósito	R\$ 3.224,00
09/01/2020	Compensação despesa médica	Cred. TED	R\$ 457,00
09/01/2020	Referente a Internação	Cheque Itaú	R\$ 1.837,78
09/01/2020	Referente a médica	Cred. TED	R\$ 200,00
09/01/2020	Compensação despesa médica	Cred. TED	R\$ 500,00
10/01/2020	Renda Cana-de-açúcar	Cred. TED	R\$ 7.877,69
11/01/2020	São Francisco Sistema de Saúde	Cred. TED	R\$ 1.652,21
15/01/2020	HB Saúde S/A	Cred. TED	R\$ 2.590,94
15/01/2020	R.F/ Referente a medicamento	Dinheiro	R\$ 57,60
15/01/2020	Campanha Sócio Contribuinte	Dinheiro	R\$ 1.645,00
21/01/2020	Unimed Uberaba LTDA - 17.774.738/0001-09	Cred. TED	R\$ 1.983,74
27/01/2020	SUS - Produção	Cred. TED	R\$ 5.478,24
28/01/2020	HB Saúde S/A	Cred. TED	R\$ 2.100,00
29/01/2020	São Francisco Sistema de Saúde	Cred. TED	R\$ 2.709,88
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC) TOTAL			R\$ 36.685,36

Desta forma, demonstramos por ordem cronológica as Receitas Próprias percebidas durante o mês de Jan/2020 no quadro abaixo de forma resumida:

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.



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

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 habituase a manter um caixa para tais eventualidades, situação na qual ocorreram os seguintes pagamentos efetuados em espécie:

DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	VALOR	
1 DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA - 01/01/2020 à 31/01/2020					
2					
3	02/01/2020	Compre Certo Conquista-MG- 05.448.630/000-147	Aquisição Termometro Digital Branco MULTASER	9173	R\$ 16,85
4	02/01/2020	Empresa Brasileira de Correios-34.028.316/0261-70	Sedex	1757976382	R\$ 29,85
5	03/01/2020	Levar material no laboratório IAPC/Reunião Sacramento	Combustível nos dias 21/01/2020 e 03/01/2020	RECIBO	R\$ 60,00
6	09/01/2020	Sebastião Salomão e Irmão LTDA - 22.382.063/0001-92	Referente à aquisição de Serviço de nutrição e Dietética	12.471	R\$ 30,20
7	09/01/2020	Agromecial Lins e Ribeiro LTDA - 33.942.610/0001-63	Referente à aquisição de Serviço de nutrição e Dietética	546	R\$ 24,00
8	14/01/2020	Conc. De Rodovias MG Goiás S/A - 19.208.022/001-70	Pedágio da UTI móvel nos dias 11/01/2020 e 13/01/20	1.731	R\$ 16,00
9	14/01/2020	Rwstaurante que Delícia - 09.196.063/0001-30	Refeição de Colaboradora na em razão da transferencia de paciente	RECIBO	R\$ 19,00
10	15/01/2020	Francisco N. Barbosa CPF 988.454.455.65	Limpeza e aplicação de herbicida nos terrenos dos fundos desta entidade	RECIBO	R\$ 100,00
11	17/01/2020	Conc. De Rodovias MG Goiás S/A - 19.208.022/001-70	Pedágio da UTI móvel no dia 17/01/2020 Ida e Volta	1.731	R\$ 8,00
12	17/01/2020	Julio Cesar Spirandeli - CPF 074.649.296-08	Referente à avaliação e manutenção na lavador de roupas e troca de fiação telefônica	RECIBO	R\$ 150,00
13	20/01/2020	Rafaela Rodrigues veiga - CPF 109.759.526-92	Referente à aquisição de 300 salgados de festa ao custo de R\$ 0,48 cada	RECIBO	R\$ 144,00
14	20/01/2020	Sebastião Salomão e Irmão LTDA - 22.382.063/0001-92	Referente à aquisição de refrigerante para posse da nova Diretoria	16.519	R\$ 37,30
15	22/01/2020	Sebastião Salomão e Irmão LTDA - 22.382.063/0001-93	Referente à aquisição de Serviço de nutrição e Dietética	16.891	R\$ 9,18
16	22/01/2020	Empresa Brasileira de Correios-34.028.316/0261-70	Sedex	1767621249	R\$ 85,35
17	23/01/2020	Agromecial Lins e Ribeiro LTDA - 33.942.610/0001-63	Referente à aquisição de Serviço de nutrição e Dietética	6	R\$ 27,90
18	24/01/2020	Sebastião Salomão e Irmão LTDA - 22.382.063/0001-92	Referente à aquisição de Serviço de nutrição e Dietética	17.317	R\$ 7,40
19	29/01/2020	Eletrewatts Materiais Elétricos - 23.233.277/0001-34	Referente à aquisição de material elétrico para manutenção predial	36.774	R\$ 46,55
20	30/01/2020	Agromecial Lins e Ribeiro LTDA - 33.942.610/0001-63	Referente à aquisição de Serviço de nutrição e Dietética	4.432	R\$ 12,00
21		VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA			R\$ 823,58



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.

Data	Fornecedor	Despesa	documentos	Valor
02/jan	V.S	Referente a serviços prestados à Plantões TEC. ENF	5994574	R\$ 1.556,64
03/jan	Pif Paf Alimentos - 05.0176745.2133	Referente a aquisição de corte de carne e aves	113649	R\$ 186,18
03/jan	UNIPEL IND. E COMERCIAL - 03.145.102/0001-93	Material de Consumo	41.466	R\$ 231,00
08/jan	DEDETETIZAÇÃO ZOOVET - 16.917.798/0001-70	Serviço de detetização e desratização realizado no	1364	R\$ 159,37
08/jan	AGRO SANT - 42.808.220/0001-96	Referente a EVENTUAL AÇOQUEIRO BCO	13804826	R\$ 65,00
08/jan	Luiz Henrique Vieira Ferreira - 077.782.136-21- AG 1686.0	Referente 05h a divulgação volante (R\$45,00), bem c	14086328	R\$ 250,00
08/jan	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF	489372	R\$ 784,01
08/jan	S.F.S - 076.220.066-96/CC1686/023/3458-7	Referente a serviços prestados à Plantões TEC. ENF.	13838653	R\$ 267,36
10/jan	CEF	Eprestimo centro de parto parcela 60 de 60	0	R\$ 829,48
10/jan	Fed Santas Casas Mis Hosp Fi - 21.943.733-30	Mensalidade de filiação	10072987	R\$ 262,50
10/jan	Oi Fixo - Telemar - 33.000.118/0001-79	Despesa TelefoníaReferente a novembro de 2019 (P	529334	R\$ 264,07
10/jan	Oi Móvel - Telemar - 05.423.963/0163-87	Despesa Telefonía Referente 12/12 2019 (cel. Corpor	518313	R\$ 84,00
10/jan	TRICOM - 06.926.928/0001-88	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em a	10126729	R\$ 976,40
10/jan	VB System automação LTDA - 07.193.169/0001-54	Mensalidades	10132967	R\$ 409,00
10/jan	Oi Fixo - Telemar - 33.000.118/0003-30	Despesa Telefonía Referente a Dezembro de 2019	553696	R\$ 284,53
10/jan	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACÕES LTDA - 10.	Referente ao conserto do PABX	10202287	R\$ 520,00
13/jan	Filtros e Velas LTDA EPP - 00.992.121/0001-00	Filtros para bebedouros d'água	10141418	R\$ 98,13
14/jan	FHC	Reembolso de Combustivo Serviços prestado no 10/	24248157	R\$ 89,96
14/jan	Oi Móvel - Telemar - 05.423.963/0001-11	Despesa Telefonía Dezembro 2019	393439	R\$ 189,86
15/jan	Diogo Salomão Lemes - Ideal Gás - 08.562.473/0001-94	Serviço de reabastecimento de gás	141444	R\$ 268,00
15/jan	Grafica Mendes e Oliveira LTDA ME - 22.206.448/0001-07	Serviços Graficos	141893	R\$ 155,00
16/jan	Brasilfilme com.empreend. E participações Ltda	Aquisição de Material para RAI0 X	16001350	R\$ 3.672,93
16/jan	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Guia da Previdência Social	544551	R\$ 1.770,13
16/jan	FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	570352	R\$ 1.181,28
16/jan	R P FARMA - 09.462.835.0001/38	Aquisição de Medicamentos	28478807	R\$ 255,15
28/jan	Unicred S/A-	Emprestimo Parcelas 3 de 24	0	R\$ 1.508,65
20/jan	V.R.S	Referente à prestação de Serviços de Contabilidade	33696807	R\$ 500,00
27/jan	Lara Comercio de GasesnEIRELI - 17.737.529.0001-95	GÁS/CILINDRO	20632153	R\$ 485,60
29/jan	Cleuza Dac de Jesus	Referente à Exames Clínicos da Medicina e Seguranç	29274042	R\$ 181,72
29/jan	LA ARDUINI CANASSA E CIA LTDA	Referente à pagamento de parcela realizado na data	45974474	R\$ 3.000,00
29/jan	Papelaria Papelão - 80.101.455/0001-05	Referente à aquisição de material de escritório	45609409	R\$ 480,60
29/jan	Romildo de Sant- Agro santi - 42.808.220/0001-96	Produtos de EPI`S	4509950	R\$ 81,00
29/jan	Brasilfilme com.empreend. E participações Ltda - 17.403.	Serviços Gaficos	29008599	R\$ 3.672,93
31/jan	CEF	Taxa Bancarias	0	R\$ 149,00
31/jan	J.G.M	Referente aos serviços prestado como eletricista p/a	49849927	R\$ 125,00
TOTAL DESPESAS PAGAS COM TEV				R\$ 24.994,48



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 alguns dos itens deste quadro, especificamos:

- 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 à época no ano de 2014, que se trata de valor necessário para complementar a Obra do Centro de Parto. Restam ainda 08 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 01 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.



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

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 18/02/2020				
Desde	Fornecedor	Despesa	Parc. trasadas	Valor
mai-19	Luciano Ferreira 659010106-04 - 21.896.814/0001-26	Serviços de Contabilidade	2 R\$ 998,00	R\$ 1.996,00
jul-18	L.A. Arduini Canassa & Cia - 41.772.492/0001-10	Resto a pagar da execução da obra do Centro de Parto	17 R\$ 3.000,00	R\$ 51.000,00
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	IAPC Sacramento	Exames laboratoriais de pacientes internados - Novembro e Dezembro 2019	1 R\$ 630,11	R\$ 630,11
dez-19	Ponto med	Serviços prestados em dezembro de 2019	1 R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
fev-19	Supermercado Central	Gêneros Alimentícios	1 R\$ 2.683,61	R\$ 2.683,61
VALOR TOTAL DESPESAS ATRASADAS			R\$ 68.509,72	

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 02 (Duas) 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,



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

somente foram honradas 09 parcelas, restando vencidas as apontadas no quadro acima;

7. CONVÊNIO E TERMO DE FOMENTO COM A PREFEITURA DE CONQUISTA

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:

1. Atendimento ambulatorial de urgência e emergência;
2. Nutricionista;
3. Plantão médico;
4. Serviços de enfermagem;
5. atendimentos na especialidade em Ginecologia todas as semanas;
6. atendimentos na especialidade em Urologia todas as semanas;
7. Realização de exames US nas especialidades de urologia e ginecologia;
8. Realização de exames US em clinica geral
9. atendimentos na especialidade em Psiquiatria todas as semanas;
10. atendimentos na especialidade em Cardiologia todas as semanas;
11. Atendimento na especialidade em Neuropediatria 1x/mês
12. Atendimento de Neurologia 1x/mês
13. Atendimento de ortopedia 1x/semana
14. Serviços em farmácia;
15. Medicamentos e insumos;
16. Aquisição de Gás GLP;
17. Aquisição de generos alimsenticios;



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

18. Aquisição de material e lipesa;
19. Dedetização e limpezas de caixas d'guas;

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

- ❖ Médicos Plantonistas – R\$62.000,00
- ❖ Enfermeiros/Jornada 12/36 – R\$ 15.988,00
- ❖ Téc. Enfermagem/Jornada 12/36 – R\$ 22.079,62
- ❖ Enfermagem/Segurança do Paciente e gestão 8 h/dia – R\$ 4.109,55
- ❖ Farmacêutico/5 hs/ dia – R\$2.591,44
- ❖ Serviços de Radiologia com realização de até 100 exames por mês – R\$ 6.371,67
- ❖ Médico para realização de ultrassonografias – R\$3.750,00
- ❖ Especialista em Psiquiatria – R\$10.680,38
- ❖ Especialista em Urologia – R\$4.000,00
- ❖ Especialista em Ginecologia com realização de até 50 exames por mês – R\$ 11.750,00
- ❖ Especialista em Pediatria – R\$9.500,00
- ❖ Especialista em Cardiologia – R\$4.000,00
- ❖ Especialista em Neuropediatria – R\$2.400,00
- ❖ Especialista em Neurologia – R\$ 2.400,00
- ❖ Especialista em Ortopedia – R\$ 4.000,00
- ❖ Medicamentos conforme Portaria MS 2048/02 – R\$3.000,00

Tais itens perfazem o valor acumulado de R\$ 169.520,67 em repasses mensais pela Secretaria Municipal de Saúde a esta Entidade Filantrópica, sem os quais seria impossível ofertar tais serviços.

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



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

BALANCETE PERIÓDICO: 15/01/2020 a 26/02/2020

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2018	R\$ 169.520,67
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	R\$ 49.997,90
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 219.518,57

DESCRIÇÃO DAS SAIDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 31.761,98
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 59.352,06
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 52.056,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P.	
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.809,09
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.953,32
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 3.012,16
TOTAL DAS SAIDAS.....>>>>>>>	R\$ 151.944,93

DESCRIÇÃO DAS SAIDAS PELO RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 19.268,05
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.717,52
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.776,27
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E AVES	R\$ 722,60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 551,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 2.469,86
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 366,79
SEGURO UTI	R\$ 488,23
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.845,93
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 2.116,93
MANUTENÇÃO MENSAL RADIOLOGIA	R\$ 944,90
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	R\$ 406,52
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 134,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM E TONNER	R\$ 500,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET	R\$ 153,42
TOTAL DAS SAIDAS.....>>>>>>>	R\$ 33.612,42



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

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ -
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 219.518,57
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 256,93
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 348,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 3.759,70
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 189.226,05
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS DO PERÍODO (ACUMULADO DO CONVÊNIO)	
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 384,50
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 34.272,65
(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 4.799,97
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ 5,38
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ 3.759,70
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.045,65
(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 26/02/2020 (A + B)	R\$ 35.318,30

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\$40.114,71**(**quarenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos**), o que dificulta



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

extremamente a tomada de decisões estratégicas e investimentos.

DEMONSTRATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - (FORA CONVÊNIO PMC)	
COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 823,58
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 24.994,48
TOTAL DESPESAS	R\$ 25.818,06
CONTAS/COMPROMISSOS ATRASADOS	R\$ 53.315,14
Total dos Compromissos financeiros até 31/01/2020	R\$ 79.133,20
RECEITAS PRÓPRIAS	
Saldo em conta em 31/12/2019	R\$ 7.694,17
Saldo Bloqueado (Ação Conselho Regional de Farmácia)	-R\$ 5.361,04
Receitas de recursos recebidos (exceto convênio PMC)	R\$ 36.685,36
TOTAL SALDO REMANESCENTE EM CONTA + RECEITAS JANEIRO	R\$ 39.018,49
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 31/01/2020	
-R\$ 40.114,71	

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).



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

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.

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 Danilo Rodrigues Cassiano (Vice Diretor Clínico/Técnico)
e-mail: dirclinicaconquista@gmail.com

- Enfermagem –Lilian Mendes (Enfermeira Responsável Técnica)
e-mail: ly-mendes33@hotmail.com

- Administração – Fernando Henrique Costa (Diretor Administrativo)
e-mail: santacasaconquista@yahoo.com.br

- Controladoria – Samuel José Alves (Controlador Geral)
e-mail: controladoriasconquista@gmail.com



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

- Doações – Tatiana Eufrásia de Souza (Auxiliar Administrativo)
e-mail: doesantacasaconquista@gmail.com

- Convênios – Valesca Resende de Souza (Auxiliar Administrativo II)
e-mail: santacasaconquista@yahoo.com.br