



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 JULHO 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 sintam-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 01/07 até 31/07				
Banco	nº	Tipo	Utilização	Saldo em 31/07
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 10.742,22
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 75.383,89
Caixa	10753-0	Poupança	Sócio Contribuinte	R\$ 53,73
Caixa	19280-0	Poupança	Leilões	R\$ 55,58
Caixa	16751-2	Poupança	Festas	R\$ 27,73
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 393,33
Caixa	543-4	Corrente	Convênio MS	R\$ 5.536,44
SALDO EM CONTA - SUBTOTAL				R\$ 92.192,92
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\$ 5.536,44
Conta CEF 1686, CC 198-6 - Saldo do Convênio com a Prefeitura Municipal de Conquista (utilização específica)				-R\$ 75.383,89
SALDO EM CONTA - MOVIMENTAÇÃO				R\$ 5.911,55



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\$10.742,22, 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\$5.536,44 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 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;

Desta forma, demonstramos por ordem cronológica as Receitas Próprias percebidas durante o mês de Julho/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 - 01/07 à 31/07			
Data	Fonte da Receita	Tipo Entrada	Total
04/07/2019	Sócio Contribuinte - 7 doadores	Dinheiro	R\$ 260,00
09/07/2019	SUS - Produção	Cred. TED	R\$ 5.248,29
09/07/2019	Rifa - Cobertor	Dinheiro	R\$ 330,00
10/07/2019	Renda Cana-de-açúcar	Cred. TED	R\$ 7.735,26
15/07/2019	Unimed - Produção	Cred. TED	R\$ 2.568,88
16/07/2019	sócio Contribuinte - 25 doadores	Dinheiro	R\$ 465,00
17/07/2019	Sócio Contribuinte - 38 doadores	Dinheiro	R\$ 305,00
18/07/2019	Sócio Contribuinte - 15 doadores	Dinheiro	R\$ 145,00
19/07/2019	Sócio Contribuinte - 40 doadores	Dinheiro	R\$ 385,00
31/07/2019	Sócio Contribuinte - 08 doadores	Dinheiro	R\$ 100,00
31/07/2019	São Francisco Saúde	Cred. TED	R\$ 3.794,22
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)			R\$ 21.336,65

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:



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

DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA - 01/07 à 31/07				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
02/jul	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1667077064	R\$ 60,85
07/jul	Supermercado Bahamas AS - 17.745.613/0053-81	Aquisição de Papel A4	3186	R\$ 169,90
08/jul	IAPC Sacramento - 20.029.088/0001-81	Teste Biológico (AUTOCLAVE)	Recibo	R\$ 21,00
09/jul	José Geraldo Mendonça	Prestação de serviços elétricos prediais	Recibo	R\$ 150,00
11/jul	Secretaria Municipal de Assistência Social	Aquisição de alface (Horta do CRAS)	Recibo	R\$ 3,00
16/jul	Tecidos Selma LTDA - 25.425.034/0001-59	Aquisição de tecidos para uniformes	659	R\$ 326,00
17/jul	CLG Descartáveis e Equip. EIRELLI - 28.182.666/0001-27	Aquisição de EPI (Bota Vulcanizada)	7444	R\$ 67,00
19/jul	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1675929782	R\$ 24,30
24/jul	Irmãos Tura LTDA - 17.769.902/0001-90	Aquisição de combustível para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	232003	R\$ 50,00
25/jul	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás AS - 19.208.022/0001-70	Pedágio para levar a UTI para orçamento de conserto	Recibo	R\$ 8,60
25/jul	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás AS - 19.208.022/0001-70	Despesa com Pedágio para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	Recibo	R\$ 8,60
25/jul	Skinão Restaurante - 18.108.863/0001-42	Despesa com Alimentação para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	6940	R\$ 42,05
25/jul	Estacionamento São Jorge - 11.695.496/0001-81	Despesa com estacionamento para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	Recibo	R\$ 25,00
25/jul	Irmãos Tura LTDA - 17.769.902/0001-90	Aquisição de combustível para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	232100	R\$ 50,00
26/jul	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás AS - 19.208.022/0001-70	Despesa com Pedágio para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	Recibo	R\$ 8,60
26/jul	Skinão Restaurante - 18.108.863/0001-42	Despesa com Alimentação para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	6949	R\$ 47,50
26/jul	Estacionamento São Jorge - 11.695.496/0001-81	Despesa com estacionamento para participação dos colaboradores Lilian Mendes e Fernando Costa no Curso de Capacitação em Qualidade e Segurança do Paciente	Recibo	R\$ 25,00
VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA				R\$ 1.087,40

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.



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

DESPESAS PAGAS COM TEV - CAIXA / UNICRED - 01/07 à 31/07				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
03/jul	Sebastião Luis da Silva	Serviço de pedreiro de reforma predial (14 diárias)	1566848	R\$ 1.680,00
03/jul	P.M.S	Salário de colaborador não pactuado no convênio PMC	86601	R\$ 1.075,26
05/jul	Instituto Nacional de Previdência Social	Depósito de FGTS de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	560721	R\$ 90,64
09/jul	Rio Branco Alimentos S/A - 05.017.780/0036-26	Aquisição de filé de peito	63420-001	R\$ 118,80
09/jul	Carrefour Com. E Ind. LTDA - 45.543.915/0592-32	Aquisição de Microondas Electrolux 20l	3613078-2	R\$ 306,95
10/jul	Proagua Consultoria Ambiental LTDA - 19.702.927/0001-00	Serviço de análise de água	6745-NFSe	R\$ 106,49
10/jul	Fed Santas Casas Mis Hosp Fi - 21.943.733-30	Mensalidade de filiação	112/21522110-5	R\$ 250,00
10/jul	Luis Felipe N. de Andrade Eirelli - 16.917.798/0001-70	Serviço de limpeza das caixas d'água (parcela 3 de 4)	890	R\$ 217,00
10/jul	VB System Automação LTDA - 07.193.169/0001-54	Manutenção Mensal Sistema de Recursos Humanos	366654-0	R\$ 409,00
10/jul	Limp+ Químicos e Descartáveis Eirelli - 31.309.680/0001-53	Material de Higiene e Limpeza (parcela 2/2)	3475	R\$ 898,24
10/jul	Creusa Darc de Jesus 07890651694 ME	Exames de Medicina Ocupacional	2019457	R\$ 197,90
10/jul	Conselho Federal de Farmácia - 60.984.473/0001-00	Negociação Multas Passadas (parcela 8/12)	3133/2015-BH	R\$ 265,95
10/jul	Sapra Landauer Serv. Prot. Radiologica LTDA - 50.429.810/0001-36	Dosimetria pessoal de radiações	202809	R\$ 165,74
10/jun	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Empréstimo (parcela 53 de 60)	709218	R\$ 829,48
11/jul	Cunha Savazi Distribuidora de Medicamentos - 25.099.579/0001-12	Aquisição de medicamentos	3707-001	R\$ 889,00
11/jul	Lara Comércio de Gases EIRELI 0 17.737.529/0001-95	Aquisição de oxigênio medicinal	292-003	R\$ 820,00
11/jul	Lara Comércio de Gases EIRELI 0 17.737.529/0001-95	Aquisição de oxigênio medicinal	26146-001	R\$ 1.530,00
11/jul	Lara Comércio de Gases EIRELI 0 17.737.529/0001-95	Aquisição de oxigênio medicinal	250-003	R\$ 480,00
15/jul	Transferência Conta Convênio PMC - 198-6	Restituição Horas Extras Funcionárias e taxas bancárias (não contemplado PTA)	164323	R\$ 1.214,33
18/jul	Cemig Distribuição AS - 06.981.180/0001-16	Aquisição de energia elétrica	940963	R\$ 1.480,17
18/jul	SP RAD Serv. Prot. Rad - 18.738.232/0001-07	Serviço de Proteção de Radiologia (parcela 3 de 3)	4843	R\$ 480,00
18/jul	Dedetização Zoovet - 16.917.798/0001-70	Serviço de Dedetização mês 07/2019	1235	R\$ 150,00
19/jul	Papelaria Conquista LTDA ME - 08.101.455/0001-05	Aquisição de material de expediente	1418	R\$ 592,20
19/jul	Tiago Augusto Vaz Oliveira - 24.080.854/0001-93	Cartucho de tinta - impressoras	18.708.624-890	R\$ 370,00
19/jul	Silvio José de Almeida - 29.003.461/0001-08	Aquisição de pão francês	29.003.461/0001-08	R\$ 364,00
22/jul	Diogo Salomão Lemes - 08.565.473/0001-94	Gás de cozinha - GLP	1004-001	R\$ 370,00
22/jul	Centro de diagnósticos de Conquista - 19.992.398/0001-18	Serviços de exames laboratoriais (abril 2019)	67/NFSe	R\$ 599,06
22/jul	Drogaria São Rafael - 09.462.835/0001-38	Aquisição de medicamentos	230-001	R\$ 152,14
22/jul	Conagri Produtos Agropecuários LTDA - 19.702.927/0001-00	Aquisição de forro PVC - 02.981.682/0001-96	11090-001	R\$ 268,00
22/jul	Conselho Regional de Medicina MG - 945,25	Renovação anuidade 2019	8000973191	R\$ 945,25
22/jul	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia Junho 2019 (PABX)	452271	R\$ 244,03
22/jul	Amerson Borges Manzan - ME	Despesa Internet	99861-8	R\$ 55,00
22/jul	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia Junho 2019 (MÓVEL)	451024	R\$ 290,96
22/jul	Euripedes Mateus Tadeu Batista - 27.111.778/0001-24	Fabricação e acabamento de corrimão de apoio	22/NFSe	R\$ 384,00
23/jul	Drogaria São Francisco - 05.448.630/0001-47	Aquisição de medicamentos	1679-001	R\$ 356,06
23/jul	Cia de Saneamento de MG - COPASA - 17.281.106/0001-03	Abastecimento de água e tratamento de esgoto	0011938331277-6	R\$ 2.924,32
23/jul	Cássia Cristina Vieira Galis 07588401605 - 23.399.277/0001-34	Equipamento elétrico - manutenção predial	19722531-890	R\$ 336,95
25/jul	Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA - 67.729.178/0004-91	Aquisição de medicamentos	1174639-001	R\$ 998,44
29/jul	Conf. Nac. Coop. Créd. UNICRED - 00.315.557/0001-11	Empréstimo para obra do Centro de Parto (parcela 57 de 60)	959906	R\$ 2.568,88
29/jul	Lara Comércio de Gases EIRELI 0 17.737.529/0001-95	Aquisição de oxigênio medicinal	330-003	R\$ 162,12
31/jul	Luiz Carlos Canassa & Filho LTDA - EPP - 41.813.239/0001-68	Combustíveis para transporte de exames radiográficos para laudar na Clínica CID em Sacramento - MG	103841	R\$ 50,00
TOTAL DESPESAS PAGAS COM TEV			R\$ 25.686,36	

Para melhor esclarecer alguns dos itens deste quadro, especificamos:

- O serviço de reforma predial pago no dia 03 de julho 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;
- O Microondas foi comprado com recursos de uma rifa de 01 cobertor, que até o finaldo mês de julho havia arrecadado o montante de R\$330,00;
- 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 07 parcelas de R\$829,48;
- Além do empréstimo anterior, a administração à época no ano de 2014 realizou



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

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 03 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 31/07/2019				
Desde	Fornecedor	Despesa	Parc. trasadas	Valor
abr-19	Luciano Ferreira 659010106-04 - 21.896.814/0001-26	Serviços de Contabilidade	4 R\$ 998,00	R\$ 3.992,00
jun-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
jun-19	Centro de Diagnósticos Conquista LTDA 19.992.398/0001-18	Exames laboratoriais de pacientes internados - junho 2019	1 R\$ 456,74	R\$ 456,74
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\$ 49.996,36	

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 06 parcelas, restando vencidas as apontadas no quadro acima;

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

A Prefeitura Municipal de Conquista, através da Secretaria Municipal de Saúde, com a



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

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

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.



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

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

BALANCETE PERIÓDICO : 16/07/2019 a 14/08/2019	
DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2018 (crédito em 31/07/2019)	R\$ 168.369,19
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>>	R\$ 168.369,19
DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 44.930,36
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 58.369,92
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 45.566,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 839,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 329,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J .	R\$ 2.477,29
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.477,23
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.293,67
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	R\$ 289,44
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 2.970,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>>	R\$ 164.543,07
DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO ACUMULADO DO CONVÊNIO	
FUNCIONÁRIO (FÉRIAS)	R\$ 1.421,40
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>>	R\$ 1.421,40
DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO PARA CUSTEIO NO PERÍODO	
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS X	R\$ 869,60
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES	R\$ 2.117,52
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>>	R\$ 2.987,12
(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 0,00
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 168.369,19
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 1.378,59
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 91,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 91,00
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 164.543,07
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS DO PERÍODO (ACUMULADO DO CONVÊNIO)	R\$ 1.421,40
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	R\$ 2.987,12
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 218,50
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(-) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 759,69
(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 74.452,84
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ 262,36
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ 91,00
(-) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 74.624,20
(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 14/08/2019 (A + B)	R\$ 75.383,89

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\$43.910,13 (quarenta e três mil, novecentos e dez reais e treze centavos)**, o que dificulta extremamente a tomada de decisões estratégicas e investimentos.



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

DEMONSTRATIVO MÊS DE JULHO DE 2019 - (FORA CONVÊNIO PMC)	
COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 1.087,40
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 24.856,88
TOTAL DESPESAS	R\$ 25.944,28
CONTAS/COMPROMISSOS ATRASADOS	R\$ 49.996,36
Total dos Compromissos financeiros até 31/07/2019	R\$ 75.940,64
RECEITAS PRÓPRIAS	
Saldo em conta em 30/06/2019	R\$ 16.054,90
Saldo Bloqueado (Ação Conselho Regional de Farmácia)	-R\$ 5.361,04
Receitas de recursos recebidos (exceto convênio PMC)	R\$ 21.336,65
TOTAL SALDO REMANESCENTE EM CONTA + RECEITAS JUNHO	R\$ 32.030,51
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 31/07/2019	
-R\$ 43.910,13	

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 Julho a Santa Casa de Conquista recebeu, também, diversas doações de gêneros alimentícios de diversos cidadãos.

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.



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 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 – 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 – Valesca Resende de Souza (Auxiliar Administrativo II)
e-mail: contabilsconquista@gmail.com