



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 JUNHO 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 01/06 até 30/06				
Banco	nº	Tipo	Utilização	Saldo em 30/06
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 10.779,93
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 70.455,14
Caixa	10753-0	Poupança	Sócio Contribuinte	R\$ 53,46
Caixa	19280-0	Poupança	Leilões	R\$ 55,37
Caixa	16751-2	Poupança	Festas	R\$ 27,60
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 7.531,43
Caixa	534-4	Corrente	Convênio MS	R\$ 5.519,98
SALDO EM CONTA - SUBTOTAL				R\$ 94.422,91
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\$ 13.086,75



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\$10.779,93, 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.
- 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 Junho/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 - 01/06 à 30/06			
Data	Fonte da Receita	Tipo Entrada	Total
10/06/2019	SUS - Produção	Cred. TED	R\$ 5.248,29
10/06/2019	Renda Cana-de-açúcar	Cred. TED	R\$ 7.887,69
13/06/2019	Sócio Contribuinte - 26 doadores	Dinheiro	R\$ 445,00
14/06/2019	Sócio Contribuinte - 26 doadores	Dinheiro	R\$ 310,00
16/06/2019	Taxa ambulatorial	Dinheiro	R\$ 75,00
16/06/2019	Taxa ambulatorial	Dinheiro	R\$ 62,00
17/06/2019	Doação Anônima	Depósito	R\$ 1.715,87
18/06/2019	Taxa ambulatorial	Dinheiro	R\$ 63,00
25/06/2019	Sócio Contribuinte - 59 doadores	Dinheiro	R\$ 889,00
25/06/2019	Unimed - Produção	Cred. TED	R\$ 5.431,49
28/06/2019	RN Saúde - Produção	Cred. TED	R\$ 187,58
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)			R\$ 22.314,92

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 - 01/06 à 30/06				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
02/jun	Supermercado Bahamas - 17.745.613/0053-81	Aquisição de Papel A4	2695	R\$ 169,90
05/jun	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1654136301	R\$ 62,46
06/jun	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1654867391	R\$ 63,51
06/jun	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1651260050	R\$ 45,55
11/jun	Fernando Mendes das Chagas - ME - 09.196.063/0001-30	Refeição Dir. Adm. E Enfermeira RT em reunião Vigilância Sanitária	12949	R\$ 30,00
14/jun	Posto de Serviços Canassa - 41.813.239/0001-68	Serviços Impressão/Fotocópias	RECIBO	R\$ 69,50
14/jun	Posto de Serviços Canassa - 41.813.239/0001-68	Combustível - Serviços Administrativos	RECIBO	R\$ 30,00
19/jun	Hermifarma LTDA - 04.244.884/0001-80	Aquisição de dieta para paciente	6506	R\$ 100,00
24/jun	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1663152875	R\$ 55,10
24/jun	Conagri Produtos Agropecuários - 02.981.682/0001-96	Material p/ barras de apoio sanitário - Exigência Vigilância Sanitária	11020	R\$ 262,50
26/jun	Amerson Borges Manzan - ME - 08.575.394/0001-18	Internet	99861-8	R\$ 55,00
VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA				R\$ 943,52

5. DESPESAS PAGAS POR VIAS ELETRÔNICAS

Em regra geral, os pagamentos em espécie são eventualidades e, aos poucos, vem se



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

extinguindo, de maneira que a maioria das transações da Entidade são realizadas através de vias eletrônicas.

DESPESAS PAGAS COM TEV - CAIXA / UNICRED - 01/06 à 30/06				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
05/jun	GRRF - Debito FGTS	Multa Rescisória colaborador J.A.M.	15596143697029200	R\$ 1.715,87
06/jun	Oi Móvel - Telemar - 05.423.963/0163-87	Despesa Telefonia Abril 2019 (cel. Corporativo)	5369181	R\$ 197,07
06/jun	Limp+ Químicos e Descartáveis Eirelli - 31.309.680/0001-53	Material de Higiene e Limpeza (parcela 1/2)	3475	R\$ 898,24
06/jun	Cirurgica Aliança Produtos Hospitalares - 08.088.996/0001-40	Medicamento - Paciente UNIMED	52929	R\$ 256,00
06/jun	Contrapartida Convênio PMC FGTS (funcionárias RAIIO-X)	FGTS Funcionárias Raiio-X	218671	R\$ 391,48
07/jun	Conselho Federal de Farmácia - 60.984.473/0001-00	Negociação Multas Passadas (parcela 7/12)	3133/2015-BH	R\$ 263,98
07/jun	Sebastião Salomão e Irmão LTDA - 22.382.063/0001-92	Material de Consumo	69327	R\$ 393,44
10/jun	Creusa Darc de Jesus 07890651694 ME	Exames de Medicina Ocupacional	2019000-402	R\$ 182,90
10/jun	VB System automação LTDA - 07.193.169/0001-54	Manutenção Mensal Sistema de Recursos Humanos	36392	R\$ 409,00
10/jun	Fed Santas Casas Mis Hosp Fi - 21.943.733-30	Mensalidade de filiação	112/13110814-7	R\$ 250,00
10/jun	Lara Comércio de Gases EIRELI - 17.737.529/0001-95	Reguladores de Oxigênio	25968	R\$ 810,00
10/jun	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Empréstimo (parcela 52 de 60)	709218	R\$ 829,48
12/jun	J.A.M	Rescisão Contratual colaborador J.A.M	80564	R\$ 2.666,63
13/jun	Keeping Hospitalar - 18.730.220/0001-36	Manutenção corretiva e preventiva em Autoclave	718032019	R\$ 1.359,60
13/jun	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Taxa DOC/TEd	147809/149334	R\$ 19,00
17/jun	Cemig Distribuição S/A - 06.981.180/0001-16	Energia Elétrica	26039973	R\$ 1.578,91
17/jun	Oi Móvel - Telemar - 05.423.963/0163-87	Despesa Telefonia Maio 2019 (cel. Corporativo)	5889445	R\$ 185,00
17/jun	Oi Fixo - Telemar - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia Abril 2019 (PABX)	10567313	R\$ 276,24
17/jun	Oi Fixo - Telemar - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia Maio 2019 (PABX)	11539516	R\$ 268,09
17/jun	SP RAD Serv. Prot. Rad - 18.738.232/0001-07	Serviço de Proteção de Radiologia (parcela 2 de 3)	2603	R\$ 480,00
17/jun	Luis Felipe N. de Andrade Eireli - 16.917.798/0001-70	Serviço de limpeza das caixas d'água (parcela 1 de 3)	890	R\$ 217,00
17/jun	Nacional Comercial Hospitalar LTDA - 52.202.744/0001-92	Aquisição de Indicador Biológico	614705	R\$ 792,00
17/jun	Equipex Comércio M M H LTDA - 08.719.179/0001-43	Aquisição de Cateter Venoso	25326	R\$ 304,00
17/jun	Comercial Cirúrgica Rioclarense - 67.729-178/0002-20	Aquisição de Medicamentos	495545	R\$ 501,20
17/jun	Dimebras Comercial Hospitalar - 56.081.482/0001-06	Aquisição de Medicamentos	79030	R\$ 386,46
21/jun	Transferência Conta Convênio PMC - 198-6	Restituição tarifas bancárias	288257	R\$ 216,50
24/jun	Supermed Com. Imp. Prod. Med. - 11.206.099/0001-07	Material de Consumo Hospitalar	307868	R\$ 175,66
24/jun	Zandonaide Mat. Const. LTDA - 18.580.456/0001-33	Barras apoio banheiros - Exigência Vigilância Sanitária	287940	R\$ 699,50
25/jun	Filtros e Velas LTDA EPP - 00.992.121/0001-00	Filtros para bebedouros d'água	10725	R\$ 440,00
25/jun	Luis Felipe N. de Andrade Eireli - 16.917.798/0001-70	Serviço Mensal de dedetização	873	R\$ 150,00
25/jun	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Débito Cesta de Serviços	52019	R\$ 49,00
27/jun	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Manutenção de Conta	0	R\$ 42,00
27/jun	Transferência Conta Convênio PMC - 198-6	Restituição Horas Extras Funcionárias (não contemplado PTA)	15981	R\$ 188,66
28/jun	Conf. Nac. Coop. Créd. UNICRED - 00.315.557/0001-11	Empréstimo para obra do Centro de Parto (parcela 56 de 60)	959906	R\$ 2.714,13
TOTAL DESPESAS PAGAS COM TEV				R\$ 20.307,04

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 04 delas, que são descontadas automaticamente na produção Unimed (plano de saúde);
- Em inspeção da Vigilância Sanitária, foi constatado que há vícios de acessibilidade e segurança nos banheiros, determinando a instalação das mesmas em prazo hábil como condição de liberação de Alvará;



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

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 30/06/2019					
Desde	Fornecedor	Despesa	Parcelas Atrasadas	Valor	
mar-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	13	R\$ 3.000,00	R\$ 39.000,00
fev-19	Luciano Sivieri Varanda	Serviço Médicos de emissão de laudos de radiografia (02/2019)	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
abr-19	Centro de Diagnósticos Conquista LTDA 19.992.398/0001-18	Exames laboratoriais de pacientes internados - Abril 2019	1	R\$ 599,06	R\$ 599,06
mai-19	Centro de Diagnósticos Conquista LTDA 19.992.398/0001-18	Exames laboratoriais de pacientes internados - Maio 2019	1	R\$ 603,39	R\$ 603,39
mai-19	Drogaria São Rafael 52.070.810/0001-18	Medicamentos diversos	1	R\$ 152,64	R\$ 152,64
mai-19	Drogaria São Francisco 02.845.642/0001-17	Medicamentos diversos	1	R\$ 340,60	R\$ 340,60
mai-19	Diogo Salomão Lemes ME 08.562.473/0001-94	Gás de Cozinha (GLP)	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00
mai-19	Panificadora Bisinoto 00.987.167/0001-98	Gêneros alimentícios (pães)	1	R\$ 364,00	R\$ 364,00
mai-19	Papelaria Conquista ME 08.101.455/0001-05	Material de expediente (escritório)	1	R\$ 582,10	R\$ 582,10
fev-19	Açougue do Povo 01.081.899/0001-87	Carnes	1	R\$ 1.333,62	R\$ 1.333,62
mai-19	Irmãos Caldeira 18.510.495/0001-64	Material para adequação para atendimento de normas da Vigilância Sanitária	1	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
mai-19	Rivaldo Antônio Bonse ME 03.958.969/0001-68	Material para adequação para atendimento de normas da Vigilância Sanitária	1	R\$ 149,80	R\$ 149,80
mai-19	Cássia Cristina Vieira 23.399.277/0001-34	Material para adequação para atendimento de normas da Vigilância Sanitária	1	R\$ 336,95	R\$ 336,95
mai-19	Posto de Serviços Canassa - 41.813.239/0001-68	Fotocópias	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
jan-19	José Bernardes	Repasse de internações aos profissionais médicos - SUS (AIH)	1	R\$ 900,11	R\$ 900,11
jan-19	Daniilo Rodrigues Cassiano	Repasse de internações aos profissionais médicos - SUS (AIH)	1	R\$ 614,73	R\$ 614,73
jan-19	Thiago de Oliveira Almeida	Repasse de internações aos profissionais médicos - SUS (AIH)	1	R\$ 425,79	R\$ 425,79
jan-19	Cleber Maurício Afonso Motão	Repasse de internações aos profissionais médicos - SUS (AIH)	1	R\$ 50,68	R\$ 50,68
jan-19	Ivan Pedro Cardeal	Repasse de internações aos profissionais médicos - SUS (AIH)	1	R\$ 37,32	R\$ 37,32
jan-19	Jorge Donizetti Yamamoto	Repasse de internações aos profissionais médicos - SUS (AIH)	1	R\$ 78,35	R\$ 78,35
VALOR TOTAL DESPESAS ATRASADAS				R\$ 53.315,14	

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;
- Os valores correspondentes aos Repasses de Internações aos profissionais médicos – SUS (AIH) se trata de que, em cada internação realizada pelos



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

profissionais, o SUS faz o pagamento do serviço médico através da Entidade, o qual deve ser convertido aos mesmos. Desde Janeiro de 2019 tais valores vem sido percebidos pela entidade, porém não houve disponibilidade de caixa para quitar tais despesas.

7. CONVÊNIO 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:

- 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\$ 15.308,04
- c. Técnicos em Enfermagem – R\$15.888,43
- d. Nutricionista – R\$1.195,38
- e. Serviços Administrativos – R\$7.165,57
- f. Recepcionistas – R\$4.865,79
- g. Controladoria – R\$2.994,44
- h. Serviços de Limpeza, Cozinha e Lavanderia – R\$7.618,50
- i. Farmacêutico – R\$2.421,88
- j. Técnicos em Radiologia com realização de até 100 exames por mês – R\$5.000,00
- k. Médico para realização de ultrassonografias – R\$3.750,00
- l. Especialista em Psiquiatria – R\$10.638,30
- m. Especialista em Urologia – R\$4.000,00
- n. Especialista em Ginecologia com realização de até 50 exames por mês – R\$13.000,00
- o. Especialista em Pediatria – R\$9.500,00



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

- p. Especialista em Cardiologia – R\$4.000,00
- q. Especialista em Neuropediatria – R\$2.400,00
- r. Serviço de Transporte de Pacientes (UTI móvel) – R\$426,85
- s. Medicamentos conforme Portaria MS 2048/02 – R\$2.800,00

Tais itens perfazem o valor acumulado de R\$174.268,73 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:

BALANCETE PERIÓDICO : 22/06/2019 a 15/07/2019

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2018 (crédito em 28/06/2019)	R\$ 168.369,19
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 168.369,19

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 43.427,59
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 56.906,16
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 45.781,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 779,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 260,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J .	R\$ 2.590,71
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.812,90
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.844,60
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 3.008,51
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 160.412,00

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO ACUMULADO DO CONVÊNIO	
FUNCIONÁRIOS (FÉRIAS)	R\$ 3.995,56
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 3.995,56

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO PARA CUSTEIO NO PERÍODO	
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS X	R\$ 869,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 201,60
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 1.071,20

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 1.254,80
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 168.369,19
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 1.278,49
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 124,50
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 81.278,56
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 160.412,00
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (ACUMULADO DO CONVÊNIO)	R\$ 3.995,56
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	R\$ 1.071,20
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 217,50
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ 86.609,28
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 0,00

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 68.974,23
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ 86.609,28
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ 147,89
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ 81.278,56
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 74.452,84

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 15/07/2019 (A + B)	R\$ 74.452,84
--	----------------------



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\$41.726,76** (quarenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), o que dificulta extremamente a tomada de decisões estratégicas e investimentos.

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÊS DE JUNHO DE 2019 - (FORA CONVÊNIO PMC)	
COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 943,52
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 20.307,04
TOTAL DESPESAS	R\$ 21.250,56
CONTAS/COMPROMISSOS ATRASADOS	R\$ 53.315,14
Total dos Compromissos financeiros até 30/06/2019	R\$ 74.565,70
RECEITAS PRÓPRIAS	
Saldo em conta em 31/05/2019	R\$ 15.885,06
Saldo Bloqueado (Ação Conselho Regional de Farmácia)	-R\$ 5.361,04
Receitas de recursos recebidos (exceto convênio PMC)	R\$ 22.314,92
TOTAL SALDO REMANESCENTE EM CONTA + RECEITAS JUNHO	R\$ 32.838,94
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 30/06/2019	
-R\$ 41.726,76	

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.

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



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

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: enfsantaconquista@gmail.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: santacasaconquista@yahoo.com.br