



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 SETEMRO 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, 06 (seis) contas abertas para gerenciar/aplicar os recursos da entidade, tais quais:

CONTAS SANTA CASA MISERICÓRDIA 01/09 até 30/09				
Banco	nº	Tipo	Utilização	Saldo em 30/09
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 7.518,75
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 75.402,76
Caixa	10753-6	Poupança	Sócio Contribuinte	R\$ 54,54
Caixa	19280-0	Poupança	Leilões	R\$ 56,16
Caixa	16751-2	Poupança	Festas	R\$ 28,10
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 1.252,13
SALDO EM CONTA - SUBTOTAL				R\$ 84.312,44
Saldo Bloqueado - Ação Conselho Regional de Farmácia - Conta CEF 1686, CC 197-8				-R\$ 5.361,04
Conta CEF 1686, CC 198-6 - Saldo do Convênio com a Prefeitura Municipal de Conquista (utilização específica)				-R\$ 75.402,76
SALDO EM CONTA - MOVIMENTAÇÃO				R\$ 3.548,64

Para melhor esclarecer tais recursos, deve-se ponderar:



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

- Na conta CEF 1686, CC 197-8 há um saldo total de R\$7.518,75, 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;
- 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), que até o final do mês de outubro será liquidado e quitado;
- 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 setembro/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 - 01/09 à 30/09			
Data	Fonte da Receita	Tipo Entrada	Total
10/09/2019	SUS - Produção	Cred. TED	R\$ 5.474,24
10/09/2019	Renda Cana-de-açúcar	Cred. TED	R\$ 7.672,79
10/09/2019	Internação Particular	Cred. DEP	R\$ 1.747,22
10/09/2019	Bazar material receita	Dinheiro	R\$ 124,00
10/09/2019	Venda cobertores funcionários	Dinheiro	R\$ 285,00
10/09/2019	SÃO FRANCISCO SAÚDE - Produção	Cred. TED	R\$ 2.601,22
16/09/2019	HB SAÚDE - Produção	Cred. TED	R\$ 1.492,43
18/09/2019	Sócio Contribuinte - 122 doadores	Dinheiro	R\$ 1.482,00
22/09/2019	Pedal Solidário - Bike Clube Conka	Dinheiro	R\$ 280,00
25/09/2019	Unimed - Produção	Cred. TED	R\$ 2.648,67
30/09/2019	RN SAÚDE - Produção	Cred. TED	R\$ 76,52
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)			R\$ 23.884,09

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 - 01/09 à 30/09				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
02/set	IAPC Sacramento - 200.290.880/0001-81	Teste de Autoclave	Recibo	R\$ 21,00
06/set	Empresa Brasileira de Correios - 34.028.316/0261-70	Sedex	1688214913	R\$ 68,55
12/set	Maila Freita Salge de Almeida	Serviços de Enfermagem	Recibo	R\$ 157,00
28/set	skinão Restaurante - 18.108.863/0001-42	Refeições para colaboradores na realização de curso na Unimed de Uberaba	Recibo	R\$ 42,38
28/set	W.R. Perfumaria LTDA	Aquisição de lixas de unhas para confecção de lembranças para a barraca da festa em prol à Santa Casa de Conquista	Recibo	R\$ 23,60
VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA				R\$ 312,53



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 - 01/09 a 30/09				
Data	Fornecedor	Despesa	nº documento	Valor
06/set	Instituto Nacional de Previdência Social	Depósito de FGTS de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	563305	R\$ 92,20
10/set	Folha de pagamento - PMDDS	Pagamento de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	86985898	R\$ 1.093,20
10/set	L.M	Serviço de enfermagem (04 plantões)	87154876	R\$ 575,35
10/set	Fed Santas Casas Mis Hosp Fi - 21.943.733-30	Mensalidade de filiação	112/37409760-1	R\$ 262,50
10/set	VB System Automação LTDA - 07.193.169/0001-54	Manutenção Mensal Sistema de Recursos Humanos	37176	R\$ 409,00
10/set	Creusa Darc de Jesus 07890651694 ME	Exames de Medicina Ocupacional	622-2019 NFSe	R\$ 165,20
10/set	Tiago Augusto Vaz Oliveira - 24.080.854/0001-93	Aquisição de cartucho e instalação SEFIP/Conectividade Social	19.838.380-890	R\$ 155,00
10/set	Vidraçaria Souza e Silva LTDA ME	Instalação de forro PVC	51-001	R\$ 468,00
10/set	Trimédica C e M Hospitalar LTDA - 06.926.928/0001-88	Manutenção preventiva Raio X	157/24865642-5	R\$ 944,90
10/set	Amerson Borges Manzan - ME	Despesa Internet	99863-2	R\$ 55,00
10/set	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia Agosto 2019 (MÓVEL)	240962916	R\$ 188,88
10/set	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/1686-33	Empréstimo (parcela 55 de 60)	55165	R\$ 829,48
10/set	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa telefonia fixo secundário (33531360)	1700435510486	R\$ 8,42
10/set	Dimebras Com. Hosp. LTDA - 56.081.482/0001-06	Aquisição de tiras para glicemia	81.782-001	R\$ 432,00
10/set	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hosp. LTDA - 11.206.099/0001-07	Aquisição de medicamentos não previstos no Plano de Trabalho do Convênio com a Secretaria Municipal de Saúde	343134-001	R\$ 1.388,43
10/set	Cia de Saneamento de MG - COPASA - 17.281.106/0001-03	Abastecimento de água e tratamento de esgoto	001.19.50843640-8	R\$ 2.213,04
11/set	C.B.F	Rescisão contratual	88955239	R\$ 405,15
11/set	Conselho Federal de Farmácia - 60.984.473/0001-00	Negociação Multas Passadas (parcela 5/12) (atrasada)	3133/2015-BH	R\$ 269,89
11/set	Conselho Federal de Farmácia - 60.984.473/0001-00	Negociação Multas Passadas (parcela 10/12)	3133/2015-BH	R\$ 269,89
11/set	Marcos Roberto Spirandeli 04461752690	Instalação de Ar Condicionado (sala de ultrassonografia)	02 NFSe	R\$ 400,00
11/set	Transferência Conta Convênio PMC - 198-6	Restituição Horas Extras Funcionárias e taxas bancárias (não contemplado PTA)	110941	R\$ 217,50
11/set	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia em aberto desde abr 2019 (PABX)	9553143	R\$ 89,84
11/set	Telemar Norte Leste - 33.000.118/0001-79	Despesa Telefonia AGO 2019 (PABX)	1700435510417	R\$ 258,47
13/set	Diogo Salomão Lemes - 08.562.473/0001-94	Aquisição de gás de cozinha GLP	1023-001	R\$ 260,00
13/set	Instituto Nacional de Previdência Social	Pagamento de INSS (GPS) de colaboradora não contemplada no convênio da Prefeitura Municipal de Conquista	647490	R\$ 59,40
18/set	Cirúrgica Estilo - 09.592.986/0002-91	Aquisição de Papel Grau Cirúrgico	29.924-002	R\$ 218,89
18/set	Ministério da Fazenda (DARF)	Darf referente prestação de serviços centro de parto (L.A. Canassa)	496276	R\$ 139,50
18/set	Quality Serviços e Comércio de Produtos para a Saúde - 13.612.214/0001-60	Rolo para esterilização	2448556-001	R\$ 244,44
18/set	Cemig Distribuição SA - 06.981.180/0001-16	Aquisição de energia elétrica	30018927	R\$ 1.751,28
26/set	Lara Comércio de Gases EIRELI 0 17.737.529/0001-95	Aquisição de oxigênio medicinal	26524-001	R\$ 1.154,10
27/set	Rio Branco Alimentos S/A - 05.017.780/0036-26	Aquisição de filé de peito	87247	R\$ 205,68
30/set	Conf. Nac. Coop. Créd. UNICRED - 00.315.557/0001-11	Empréstimo para obra do Centro de Parto (parcela 59 de 60)	959906	R\$ 2.688,26
TOTAL DESPESAS PAGAS COM TEV				R\$ 17.912,89

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 05 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



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

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 30/09/2019					
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
VALOR TOTAL DESPESAS ATRASADAS					R\$ 50.628,16

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

- Atualmente, o serviço de contabilidade é realizado por empresa terceirizada, que 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;

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



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

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.

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



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 : 12/09/2019 a 30/10/2019

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2018 (crédito em 30/09/2019)	R\$ 168.369,19
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 168.369,19

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 49.371,00
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 57.091,00
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 45.361,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 794,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 384,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 2.456,60
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.334,32
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.459,91
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 10.730,92
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 174.984,27

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO ACUMULADO DO CONVÊNIO	
FUNCIONÁRIO (FÉRIAS)	R\$ 4.616,30
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO PARA CUSTEIO NO PERÍODO	
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS X	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES	
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(-) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 3.085,70
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 168.369,19
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 2,82
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 333,50
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 11.291,55
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 164.253,35
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS DO PERÍODO (ACUMULADO DO CONVÊNIO)	R\$ 15.347,22
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	R\$ 2.864,02
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 333,50
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 284,67

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 198-6	
(-) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 74.863,95
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ -
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ 254,14
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 75.118,09

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 30/10/2019 (A + B)	R\$ 75.402,76
--	----------------------



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\$48.506,80 (quarenta e oito mil, quinhentos e seis reais e oitenta centavos)**, o que dificulta extremamente a tomada de decisões estratégicas e investimentos.

DEMONSTRATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - (FORA CONVÊNIO PMC)	
COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 312,53
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 17.912,89
TOTAL DESPESAS	R\$ 18.225,42
CONTAS/COMPROMISSOS ATRASADOS	R\$ 50.628,16
Total dos Compromissos financeiros até 31/08/2019	R\$ 68.853,58
RECEITAS PRÓPRIAS	
Saldo em conta em 31/07/2019	R\$ 1.823,73
Saldo Bloqueado (Ação Conselho Regional de Farmácia)	-R\$ 5.361,04
Receitas de recursos recebidos (exceto convênio PMC)	R\$ 23.884,09
TOTAL SALDO REMANESCENTE EM CONTA + RECEITAS AGOSTO	R\$ 20.346,78
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 30/09/2019	
-R\$ 48.506,80	

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.



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

No mês de Agosto a Santa Casa de Conquista recebeu, também, diversas doações de 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: contabilsconquista@gmail.com