



**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 TRANSPERÊNCIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE  
CONQUISTA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020**

O objetivo deste relatório é demonstrar o atendimento aos ditames da Lei Federal nº 13.019/2014, (Dispõe de Regime Jurídico de Parcerias entre a Administração Pública e Organização de Sociedade Civil), 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 forma de gerenciamento, controle, zelo dos recursos e cumprir a observância do princípio da Transparência e da Publicidade.

**1. CONTAS BANCÁRIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 01/02/ ATÉ 29/02/2020**

BANCO	Nº	TIPO	UTILIZAÇÃO	SALDO EM 31/01/2020
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 11.572,78
Caixa	198-6	Corrente	Convênio Prefeitura	R\$ 22.500,25
Unicred	367-0	Corrente	Unimed	R\$ 3.208,17

SALDO EM CONTA SUBTOTAL	
SLADO BLOQUEADO AÇÃO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA: CONTA CEF: 1686 CC 197-8	-R\$ 5.361,04

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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**

## **2. Descrição do Objeto do Convênio Nº 005/2020 com a Prefeitura Municipal de Conquista**

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:

**Para a execução desses serviços, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o seguinte valor mensal : R\$ 169.520,67, conforme detalhamento abaixo:**

<b>SERVIÇO</b>	<b>VALOR/MENSAL</b>
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 e demais que se fizer necessário durante a internação	R\$3.000,00

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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**

### 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020

#### **Custeio dos serviços afins de Saúde tais como:**

1. Aquisição de Gênero Alimentícios Relativo (depende do tipo de paciente internado e dieta prescrita pelos médicos)
2. Aquisição de Material Higiene e Lipeza Relativo (depende do fluxo de pacientes, utilização de roupa de cama, número e duração do tempo de internações);
3. Realização de Exames Laboratoriais em pacientes internados/Urgência/Emergência e Pronto Atendimento Relativo (depende de fluxo de pacientes, número e duração de internações);
4. Insumos e Filmes para Raios X, Relativa (depende de fluxo de pacientes no ponto atendimento e internados, bem como da demanda da SMS);
5. Seguro de UTI Móvel, (valor global parcelado em 12 vezes);
6. Aquisição de Energia Elétrica (KW variável);
7. Aquisição de Água e Tratamento de Esgoto (MT<sup>3</sup> variável);
8. Aquisição de insumos para RX
9. Aquisição de Limpeza de Caixa d'água Semestral (valor estimado dividido em 06 parcelas);
10. Telefonia Móvel Fixa
11. Aquisição de Gás de Cozinha GLP
12. Aquisição de Material de Expediente Administrativo e Tonnes (Relativo)
13. Serviços de Dedetização (Estimado bimestral ou se necessário)
14. Serviços de Comunicação Internet
15. Serviço de Recepção
16. Serviço de Cozinha e Nutricionista
17. Serviços de Limpeza
18. Serviço de Lavanderia
19. Serviço Administrativo

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.







**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 COM DINHEIRO DO CAIXA

Tendo em vista eventuais movimentações de pronto pagamento, bem como hipóteses onde há a entrada de Receitas em espécie, a Santa Casa de Misericórdia regular manter um caixa para tais casualidade, oportunidade na qual ocorreram os seguintes pagamentos celebrado em espécie:

DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DOCUMENTO	VALOR
03/02/2020	CAD	Manutenção	TEV	R\$ 35,00
03/02/2020	LA ARDUINI CANASSA E CIA	Serviços	31115	R\$ 3.000,00
04/02/2020	Operadora	Internet	DOC.TED	R\$ 104,50
04/02/2020	STA. CASA MISERICÓRDIA	PAG. FUNCIONÁRIOS	DOC.TED	R\$ 94.275,66
05/02/2020	CEF	ORG. GOV	Pag.TEV.	R\$ 4.729,59
05/02/2020	CEF	Luz/Gás	Pag.TEV.	R\$ 1.845,93
05/02/2020	Companhia de Água e Tratamento de Esgoto	Água	Pag.TEV.	R\$ 2.116,93
05/02/2020	Ministério do Trabalho	Dep. FGTS	Pag.TEV.	R\$ 4.526,61
05/02/2020	CEF	PAG. BOLETOS	Pag.TEV.	R\$ 3.707,06
05/02/2020	CEF	Pagamentos /funcionários	ENV. TEV	R\$ 81.106,98
05/02/2020	OI Telefonia	Telefone	Pag.TEV.	R\$ 406,52
05/02/2020	Operadora	Internet	DOC.TED	R\$ 66,50
05/02/2020	CEF	Taxa Bancaria	0	R\$ 25,00
06/02/2020	CEF	...	ENV. TEV	R\$ 1.626,91
06/02/2020	Operadora	Internet	DOC.TED	R\$ 28,50
06/02/2020	CEF	Taxa Bancaria	0	R\$ 3,00
07/02/2020	CEF	PAG. BOLETOS	ENV. TEV	R\$ 488,23
07/02/2020	CEF	...	DOC. ELET	R\$ 160,00
07/02/2020	TERMO DE RECISÃO DO C.T	VERBAS RECISÓRIAS	62053978	R\$ 774,71
10/02/2020	FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI - 21.943.733/0001-30	FEDERASSANTAS	41034182	R\$ 262,50
10/02/2002	CEF	Empréstimo do Centro de parto/Parcela ...	0	R\$ 829,48
10/02/2020	SFS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO COMOTEC. ENF.	66678070	R\$ 750,80

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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**

12/02/2020	CIRURGIA ESTILO - CNPJ 09.592.986/0001-00	PAPEL GRAU CIRURGICO	43103862	R\$ 463,92
12/02/2020	CEF	PAG.BOLETOS	ENV. TEV	R\$ 2.727,72
12/02/2020	CARTÓRIO DE RTDCPJ - CNPJ - 31.518.936/0001-32	REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS	72127473	R\$ 802,20
13/02/2020	CEF	PAG.BOLETOS	ENV. TEV	R\$ 434,44
13/02/2020	CEF	...	ENV. TEV	R\$ 7.000,00
13/02/2020	Operadora	Internet	DOC.TED	R\$ 9,50
13/02/2020	FHC	REFERENTE À REEMBOLSO	TEV - 74552409	R\$ 98,00
14/02/2020	CARTUCHONET LTDA - CNPJ- 29.778.721/0001-09	AQUISIÇÃO DE TONNER	45087090	R\$ 78,71
18/02/2020	VB SYSTEM AUTOMACAO LTDA - 07.193.169/0001-54	VB SYSTEM JAN 2020	49396422	R\$ 432,50
18/02/2020	JCS - CPF - 074.649.296-08	REFERENTE A CURTO CIRCUITO E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO	TEV. 81849802	R\$ 240,00
18/02/2020	V.R.S - CPF - 036.995.786-58	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TEV. 81661586	R\$ 500,00
18/02/2020	DPVAT	SEGURO OBRIGATÓRIO	303224	R\$ 5,78
18/02/2020	SEF DE MG	GUIA DE ARRECADÇÃO	304154	R\$ 105,78
18/02/2020	CEF	...	ENV. TEV	R\$ 509,00
18/02/2020		Taxa Bancaria	0	R\$ 1,00
18/02/2020	FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI - 21.943.733/0001-30	INSCRIÇÃO CURSO FEDERAS	49274639	R\$ 200,00
20/02/2020	LUIZ CARLOS CANASSA E FILHO LTDA - 41.813.239/0001-68	COMBUSTIVEL JAN 2020	NF 512	R\$ 391,32
26/02/2020	CEF	DB CEST PJ	0	R\$ 49,00
26/02/2020	IRMÃOS TURA - LTDA - 17.769.902/0001-00	TROCA DE ÓLEO UTI	NF- 11263	R\$ 104,00
26/02/2020	CEF	MESM T	DOC. ELET	R\$ 348,00
26/02/2020	CEF	MESM T	DOC. ELET	R\$ 3,62
26/02/2020	CEF	MESM T	DOC. ELET	R\$ 253,31
26/02/2020	FHC	REFERENTE À REEMBOLSO	TEV. 01046947	R\$ 161,51
26/02/2020	CEF	DB CEST PJ	0	R\$ 49,00
26/02/2020	CEF	Manutenção CTA	0	R\$ 42,00
26/02/2020	CEF	Taxa Manutenção Bancaria	0	R\$ 2,00

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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**

29/02/2020	FHC	REFERENTE À REEMBOLSO	TEV. 36484591	R\$ 206,00
	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b>			<b>R\$ 216.088,72</b>

Conforme o demonstrativo de pagamentos supracitado em tabela, a descrição detalhada dos itens encontra-se no balancete final.

<b>RECEITAS PRÓPRIAS SCMC - 01/02 à 29/02/2020</b>			
<b>DATA</b>	<b>FONTE DA RECEITA</b>	<b>TIPO ENTRADA</b>	<b>TOTAL</b>
06/02/2020	Devolução	Créd. Tev	R\$ 4.500,79
07/02/2020	Compensação despesa médica	Doc. Eletrônico	R\$ 160,00
10/02/2020	Renda Cana-de-açúcar	Créd. TED	R\$ 7.980,15
13/02/2020	Compensação despesa médica	Créd. TED	R\$ 27,00
13/02/2020	Compensação despesa médica	Créd. TED	R\$ 176,00
17/02/2020	Referente à Campanha do Sócio Contribuinte	Dep./cheques	R\$ 1.464,00
10/02/2020	São Francisco Sistema de Saúde	Créd. TED	R\$ 1.342,28
18/02/2020	Doação em cópias de chaves	Recibo	R\$ 16,00
18/02/2020	SUS - Produção	Créd. TED	R\$ 5.474,24
18/02/2020	Refeição	Créd. TED	R\$ 25,00
19/02/2020	Sócio contribuinte	DP CHE 24	R\$ 120,00
20/02/2020	Doação em compra de Câmara de Ar/cadeira de rodas	Recibo	R\$ 50,00
26/02/2020	Internação particular	Créd. Tev	R\$ 604,93
26/02/2020	Unimed Uberaba LTDA - 17.774.738/0001-09	Créd. TED	R\$ 2.701,71
<b>TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)</b>			<b>R\$ 24.642,10</b>

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.





**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. DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA (PEQUENAS DESPESAS) PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/2020**

DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DOC	VALOR
06/02/2020	AGROCOMERCIAL LINS E RIBERO	PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RECIBO	R\$ 45,63
07/02/2020	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CNPJ 34028316026170	POSTGEM PARA SAPA LANDAUER	RECIBO	R\$ 16,65
17/02/2020	E.S.S - CPF 147.353.586-76	REFERENTE A COLETA DA CAMPANHA DO SÓCIO CONTRIBUINTE 02/20	RECIBO	R\$ 50
21/02/2020	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CNPJ 34028316026170	POSTGEM PARA SAPA LANDAUER	RECIBO	R\$ 15,55
26/02/2020	ECO 050	REFERENTE À PAGAMENTO DE PEDÁGIO	RECIBO	R\$ 15,55
26/02/2020	ECO 050	REFERENTE À DESÉSA DE PEDÁGIO DA UTI MÓVEL	RECIBO	R\$ 16,00
27/02/2020	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CNPJ 34028316026170	REFERENTE À POSTAGEM EM CORREIOS GUIAS PARA FATUR. DA HB SAÚDE	RECIBO	R\$ 86,70
<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b>				<b>R\$246,08</b>

**7. CONTAS EM ATRASO ATÉ 29/02/2020**

DESDE	FORNECEDOR	DESPESA	PARC. ATRASADAS	VALOR
Maio/19	Luciano Ferreira CPF: 659.010.106-04 CNPJ: 21.896.814/0001-26	Serv. Contábil	<b>2</b> R\$998,00	<b>R\$1.996,00</b>
Jul/18	LA. Arduini Canassa & Cia- CNPJ: 41.772.492/0001-10	Resto a pagar da execução da obra do Centro de Parto	<b>17</b> R\$3.000,00	<b>R\$51.000,00</b>
Fev/19	Luciano Sivieri Varanda	Serv. Médicos/emissão de laudos de RX	<b>1</b> R\$2.200,00	<b>R\$ 2.200,00</b>
Jul/19	IAPC/Laboratório	Exames de pacientes internados nov/dez/19	<b>1</b> R\$630,00	<b>R\$630,00</b>
Dez/19	PONTOMED	Serv. Prestados em dez/19	<b>1</b> R\$10.000,00	<b>R\$10.000,00</b>

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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**

Fev/19	Supermercado Central	Gêneros Alimentícios	1	R\$2.683,61	<b>R\$2.683,61</b>
Jul/19	Ubercom	Higiene e Limpeza	2	R\$ 1.145,49	<b>R\$ 2.290,98</b>
	Valor total de despesas atrasadas				<b>R\$ 70.800,59</b>

**Para melhor entendimento vale destacar:**

Anteriormente o serviço de contabilidade era realizado por empresa terceirizada supramencionada em tabela .

Quanto à empresa “L.A. ARDUINI CANASSA & CIA” trata-se 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.

<b>DESMOSTRATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 – (FORA CONVÊNIO – PMC) COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS</b>	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 246,08
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 24.642,10
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 24.888,18</b>
Contas/compromissos atrasados	<b>R\$ 70.800,59</b>
Total dos compromissos financeiros até 29/02/2020	<b>R\$ 90.688,77</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	
Saldo em conta em 29/02/20	<b>R\$ 11.572,78</b>
Saldo Bloqueado(Conselho de Farmácia	<b>-R\$ 5.361,04</b>
Receita de recursos recebidos	R\$ 24.642,10
<b>TOTAL SALDO REMANEENTE EM CONTA+ RECEITAS FEVEREIRO DE 2020</b>	<b>R\$ 30.583,84</b>
<b>DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 29/02/2020:</b>	
<b>R\$ 65.104,93</b>	

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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**

**SEJA UM DOADOR!!**

**“O que fazemos por nós mesmos morre conosco. “O que fazemos pelos outros permanece e é imortal”.**

Conceda-nos a honra, tê-lo como mais um sócio contribuinte, pois através de sua contribuição poderemos caminhar mais longe e fazer muito mais pelas vidas que frequentemente vem a esta instituição. Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Conquista é uma entidade que muito tem feito à sociedade, porém encontra-se em situação financeira frágil, necessitando constantemente de apoio da comunidade para que os serviços aqui prestados continuem e prosperem, garantindo aos Municípes o maior contato possível com uma saúde de qualidade.

**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](mailto:doesantacasaconquista@gmail.com). Se quiser, a Santa Casa passa mensalmente na sua casa para recolher a sua contribuição.

## **1. CONTATOS**

➤ Diretoria – Dayane Cristina de Andrade Sousa (Provedora)  
e-mail: [diretoriascmc@gmail.com](mailto: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](mailto:dirclinicaconquista@gmail.com)

“O mal da grandeza é quando ela separa a consciência do poder”.



**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](mailto:controladoriasconquista@gmail.com)**

- Enfermagem –Lilian Mendes (Enfermeira Responsável Técnica)  
e-mail: [ly-mendes33@hotmail.com](mailto:ly-mendes33@hotmail.com)
  
- Administração – Fernando Henrique Costa (Diretor Administrativo)  
e-mail: [santacasaconquista@yahoo.com.br](mailto:santacasaconquista@yahoo.com.br)
  
- Controladoria – Samuel José Alves (Controlador Geral)  
e-mail: [controladoriasconquista@gmail.com](mailto:controladoriasconquista@gmail.com)
  
- Doações – Tatiana Eufrásia de Souza (Auxiliar Administrativo)  
e-mail: [doesantacasaconquista@gmail.com](mailto:doesantacasaconquista@gmail.com)
  
- Convênios – Valesca Resende de Souza (Auxiliar Administrativo II)  
e-mail: [santacasaconquista@yahoo.com.br](mailto:santacasaconquista@yahoo.com.br)