



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 TRANSPARENCIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 REFERENTE À 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

BANCO	Nº	TIPO	UTILIZAÇÃO	SALDO EM 30/09/2020
Caixa	197-8	Corrente	Recurso Próprio	R\$ 7.067,30
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

2. Descrição do Objeto do Convênio Nº 007/2020 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:

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

SERVIÇO	VALOR/MENSAL
Médicos Plantonistas	R\$ 62.000,00
Enfermeiros/Jornada 12/36	R\$ 15.988,00
Téc. Enfermagem/Jornada 12/36	R\$ 22.079,62
Enfermagem/Segurança do Paciente e gestão 8 h/dia	R\$ 4.109,55
Farmacêutico/5 hs/ dia	R\$2.591,44
Serviços de Radiologia com realização de até 100 exames por mês	R\$ 6.371,67
Médico para realização de ultrassonografias	R\$3.750,00
Especialista em Psiquiatria	R\$10.680,38
Especialista em Urologia	R\$4.000,00
Especialista em Ginecologia com realização de até 50 exames por mês	R\$ 11.750,00
Especialista em Pediatria	R\$9.500,00
Especialista em Cardiologia	R\$4.000,00
Especialista em Neuropediatra	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

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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 006/2020

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 Limpeza 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 ³ 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

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

4. BALANCETES PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020

BALANCETE PERIÓDICO: 20/08/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2020	R\$ 49.997,90
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>>	R\$ 49.997,90

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020

FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 23.935,83
FÉRIAS FUNCIONARIA	R\$ -
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.202,51
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.388,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 673,99
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E AVES	R\$ 547,88
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 784,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 2.644,21
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 505,54
SEGURO UTI	R\$ -
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.609,45
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.998,78
MANUTENÇÃO MENSAL RADIOLOGIA	R\$ 944,90
AQUISIÇÃO DE FILMES E INSUMOS PARA O RAIOS X	R\$ 989,90
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	R\$ 563,87
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 201,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM E TONNER	R\$ 491,32
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ -
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET	R\$ 149,80
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>>	R\$ 41.82,28

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 200-1

(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO	R\$ 96.309,90
(+) ENTRADA DE RECURSOS	R\$ 49.997,90
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS	R\$ -
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 57,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO	R\$ 41.782,28
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 87,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 104.495,52
--	-----------------------

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ -
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ -
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 30/09/2020 (A + B)	R\$ 104.495,52
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2020	R\$ 49.997,90
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 49.997,90

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 22.497,70
FÉRIAS FUNCIONARIA	R\$ -
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.076,08
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.246,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 673,99
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E AVES	R\$ 501,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 642,59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 2.408,69
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 1.728,28
SEGURO UTI	R\$ -
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.847,83
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.977,61
MANUTENÇÃO MENSAL RADIOLOGIA	R\$ 944,90
AQUISIÇÃO DE FILMES E INSUMOS PARA O RAIOS X	R\$ 1.220,00
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	R\$ 562,77
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM E TONNER	R\$ 583,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 14.257,20
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET	R\$ 149,80
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 54.468,18

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO	R\$ 96.309,90
(+) ENTRADA DE RECURSOS	R\$ 49.997,90
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS	R\$ -

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	57,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$	-
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO	R\$	41.782,28
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$	87,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$	-
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$	104.495,52

(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 200-1		
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$	-
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$	-
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$	-
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$	-
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 30/09/2020 (A + B)	R\$	104.495,52

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 34.234,72
MÉDICOS PLANTONIUSTRAS	R\$ 56.789,40
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 35.326,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	R\$ 743,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	R\$ 2.306,17
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.080,43
INSS RETIDO S/SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.633,05
INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTATADOS POR P.J	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSSUMOS	R\$ 13.162,85
TOTAL DAS DESAÍDAS	R\$ 147.276,87

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2020	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 22.728,78
FÉRIAS DE FUNCIONÁREIAS	R\$ -
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.097,54
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.276,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 673,99
AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E AVES	R\$ 201,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 120,50

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$ 2.427,09
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 598,26
SEGURO UTI	R\$ -
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.166,23
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.628,31
MANUTENÇÃO MENSAL RADIOLOGIA	R\$ 944,90
AQUISIÇÃO DE FILMES E INSUMOS PARA O RAIOS X	R\$ 2.938,74
TELEFONIA MÓVEL E FIXA	R\$ 562,41
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	R\$ 67,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADM E TONNER	R\$ 485,24
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 150,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET	R\$ 149,80
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 40.216,59

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO	R\$ 100.745,18
(+) ENTRADA DE RECURSOS	R\$ -
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS	R\$ -
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 163,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO	R\$ 54.468,18
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 79,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 46.361,00
(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 200-1	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ -
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ -
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 20/08/2020 (A + B)	R\$ 46.361,00

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO

BALANCETE PERIÓDICO: 20/09/2020 a 29/09/2020

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS DE RECURSOS NO PERÍODO	
PARCELA DO CONVÊNIO Nº 005/2020	R\$ 149.770,66

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 149.770,66
--	-----------------------

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO	
FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 33.677,95
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 61.197,36
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 25.652,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 505,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 385,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 1.566,12
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.764,10
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.896,36
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 3.412,41
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 134.057,34

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO ACUMULADO DO CONVÊNIO	
FUNCIONÁRIO (FÉRIAS)	R\$ 7.769,12
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 7.769,12

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 203.244,73
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 149.770,66
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ 10.000,00
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 238,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO)	R\$ 141.826,46
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	R\$ -
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 159,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 221.267,93

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

(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 29/09/2020 (A + B)	R\$ 221.267,93
TOTAL DAS ENTRADAS.....>>>>>>>	R\$ 147.370,07

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO CONVÊNIO NO PERÍODO
--

FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS)	R\$ 31.673,13
MÉDICOS PLANTONISTAS	R\$ 58.531,68
MÉDICOS ESPECIALISTAS	R\$ 21.055,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 547,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ SALÁRIOS	R\$ 179,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR P. J.	R\$ 1.696,32
FUNDO DE GARANTIA DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.296,06
INSS RETIDO S/ SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.337,62
ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	
MEDICAMENTOS E INSUMOS	R\$ 3.117,88
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 123.434,52

DESCRIÇÃO DAS SAÍDAS PELO RECURSO ACUMULADO DO CONVÊNIO	R\$ 4.832,84
FUNCIONÁRIO (FÉRIAS)	
TOTAL DAS SAÍDAS.....>>>>>>>	R\$ 4.832,84

(A) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CORRENTE 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ 194.151,43
(+) ENTRADA DE RECURSOS (CONVÊNIO 005/2018)	R\$ 147.370,66
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO RELACIONADAS NO PTA	R\$ -
(+) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 89,00
(+) RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (CONVÊNIO) R\$ 128.267,36	R\$ 128.267,36
(-) PAGAMENTOS EFETIVADOS DO PERÍODO (RECURSO P/ CUSTEIO)	R\$ -
(-) DÉBITOS DE TARIFAS	R\$ 20,00
(-) REMESSA PARA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE	R\$ 213.323,73
(B) MOVIMENTAÇÕES DA CONTA APLICAÇÃO 198-6	
(=) SALDO INICIAL DO PERÍODO (balancete anterior)	R\$ -
(+) ENTRADA CONFORME APLICAÇÃO	R\$ -
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -
(-) SAÍDA DE RESGATE PARA CONTA CORRENTE	R\$ -
(=) SALDO FINAL DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ -
(=) PREVISÃO DE RECURSOS NAS CONTAS EM 20/08/2020 (A + B)	R\$ 213.323,73

PARCELA CONVÊNIO Nº 006/2019	VALOR	DATA DO REPASSE
------------------------------	-------	-----------------

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

6ª/2020	R\$ 169.520,67	27/09/2020
---------	----------------	------------

PARCELA TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020	VALOR	DATA DO REPASSE
6ª/2020	R\$ 49.997,90	27/09/2020

TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 219.518,57
---------------------------	-----------------------

5. DESPESAS DE PAGAMENTOS VIA TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA

DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DOCUMENTO	VALOR
01/09/2020	V.R.S	Referente à realização de horas extras na competência anterior	TEV	R\$ 380,00
04/09/2020	FGTS	Referente a FGTS REC PROPRIO	Via Internet Bank CAIXA	R\$ 90,76
04/09/2020	INSTITUTO NACIONAL D	Referente a GPS REC PROPRIO	Via Internet Bank CAIXA	R\$ 86,43
04/09/2020	BRASFILME COM.EMPREEN. E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 17.403.114/0001-85	Referente a peças de RX	TEV	R\$ 1.048,52
04/09/2020	I.M.R	Referente Salário Mensal		R\$ 1.032,48
10/09/2020	BRASFILME COM.EMPREEN. E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 17.403.114/0001-85	Referente a peças de RX	TEV	R\$ 1.466,18
10/09/2020	Conagri Materiais de Construção CNPJ 02.981.682/0001-96	Referente a locação de uma máquina Martelo demolidor	Caixa. Tev	R\$ 306,20

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

10/09/2020	NKR CONFECÇÃO TEXTIL LTDA CNPJ 31.905.269/0001-40	Referente à compra de Kit de Lençol/virol/fronha em tecido misto branco sendo 180 fios personalizado com a logomarca da Sta. Casa de Misericórdia em vermelho.	Caixa. Tev	R\$ 736,88
10/09/2020	Franco e Tavares Peças e Serviços	Referente a manutenção da UTI "EMBREAGEM"	Via Internet Bank CAIXA	R\$ 757,27
11/09/2020	Mercadopao.com representações LTDA 10.573.521/0001-91	Referente à aquisição de Materiais para Enfermagem	Via Internet Bank CAIXA	R\$ 196,55
11/09/2020	VB SISTEM Automação Ltda CNPJ: 07.193.169/0001-54	Referente à Automação	DOC.TED	R\$ 432,50
11/09/2020	FD Santas Casas Miss Hosp. FI CNPJ: 21.943.733/0001-00	Prestação de Serviço em Consultoria	Caixa. Tev	R\$ 262,50
11/09/2020	LUIZ CARLOS CANASSA E FILOHO LTDA CNPJ 41.813.239/0001-68	Referente ao compra de combustível conforme comprovantes mês Jun/Jul/2020	Doc. Ted	R\$ 334,31
11/09/2020	L.O.M	Referente ao Pagamento de 06 diárias no valor de R\$ 180,00, referente aos dias 01/09/2020 à 11/09/2020	Caixa. Tev	R\$ 1.620,00
11/09/2020	Supermercado Central Ltda.CNPJ 22.382.063/0001-92	Referente ao restante saldo devedor	Caixa. Tev	R\$ 1.088,00
15/09/2020	L.M.	Referente à 3ª parcela (3/10) do parcelamento do acordo de férias	Caixa. Tev	R\$ 800,011
16/09/2020	L.R.B.C	Referente à Rescisão Trabalhista	Caixa. Tev	R\$ 2.954,49
16/09/2020	R.Z.A.F	Referente a Serviços Prestados atuando como cozinheira, referente aos dias: 20/22/24 mês 8/2020 e 01/03/05/07 mês 09/2020	TEV	R\$ 562,50
18/09/2020	Creusa Darc de Jesus CNPJ: 25.215.213/0001-61	Consultoria do Trabalho à SCMC	Caixa. Tev	R\$ 188,21
17/09/2020	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	Referente DARF PRCIAL NF 001	Cód. De operação 0045078	R\$ 279,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

18/09/2020	V.R.S	Referente à Prestação de Serviços de Contabilidade durante o mês de Agosto de 2020	Caixa Tev	R\$ 500,00
23/09/2020	L.O.M	Referente ao Pagamento de 06 diárias no valor de R\$ 180,00, referente aos dias 14/09/2020 à 17/09/2020	Caixa. Tev	R\$ 720,00
11/09/2020	Lara Comercio de Gases EIREL CNPJ 17.737.529/0001	Taxa Referente a Oxigênio Medicinal Maio/20	Doc. Ted	R\$ 800,00
25/09/2020	Taxas Bancarias	DB CEST PJ	TEV MESM T	R\$ 34,50
29/09/2020	Taxas Bancarias	DP DIN ATM	TEV MESM T	R\$ 238,00
30/09/2020	Taxas Bancarias	MESM T	CAIXA TEV	R\$ 57,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS				R\$ 16.972,29

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

6. FONTES DE RECEITAS

RECEITAS PRÓPRIAS SCMC - 01/09/2020 à 30/09/2020

DATA	FONTE DA RECEITA	TIPO ENTRADA	TOTAL
10/09/2020	Delta Sucrenergia Delta CPJ 13.537.735/000-362	Créd. Ted	R\$ 8.447,44
10/09/2020	SUS - Produção	Créd. Ted	R\$ 5.474,24
15/09/2020	HB SAÚDE S A CNPJ 26.685.12/000-156	Créd. Ted	R\$ 415,35
29/09/2020	Referente a doação	Caixa Bank	R\$ 238,00

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

29/09/2020	Referente a doação	Deposito	R\$ 800,00
29/09/2020	Referente à contribuição do mês de Setembro de 2020	Recibo Entrada	R\$ 1.120,00
30/09/2020	Referente à doação	TEV	R\$ 57,00
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS (FORA CONVÊNIO PMC)			R\$ 16.552,03

8. 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:

DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO DO CAIXA (PEQUENAS DESPESAS) PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/2020				
DATA	FORNECEDOR	DESPESA	Nº DOC	VALOR
09/09/2020	Nelza Rezende Fuchisato CNPJ 05.663.337/0001-00	Referente à despesas com aquisição de elástico para confecção de máscaras	RECIBO	R\$ 73,00
09/09/2020	Supermercado Central Ltda. CNPJ 22.382.063/0001-92	Referente à aquisição de Pilhas para uso no posto de enfermagem.	Recibo	R\$ 39,90
22/09/2020	ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS- CNPJ 34028316026170	Referente à despesa postais realizada a dinheiro	Recibo	R\$ 21,05
TOTAL DE DESPESAS PAGAS				R\$ 133,95

9. CONTAS EM ATRASO ATÉ 30/09/2020

DESDE	FORNECEDOR	DESPESA	PARC. ATRASADAS	VALOR
-------	------------	---------	-----------------	-------

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

Maio/19	Luciano Ferreira CPF: 659.010.106-04 CNPJ: 21.896.814/0001-26	Serv. Contábil	2	R\$998,00	R\$1.996,00
Jul/18	LA. Arduini Canassa & Cia- CNPJ: 41.772.492/0001-10	Resto a pagar da execução da obra do Centro de Parto	13	R\$3.000,00	R\$ 33.000,00
Fev/19	Luciano Sivieri Varanda	Serv. Médicos/emissão de laudos de RX	1	R\$2.200,00	R\$ 2.200,00
Jul/19	IAPC/Laboratório	Exames de pacientes internados nov/dez/19	1	R\$630,00	R\$630,00
Dez/19	PONTOMED	Serv. Prestados em dez/19	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00
Jul/19	Ubercom	Higiene e Limpeza	2	R\$ 1.145,49	R\$ 2.290,98
TOTAL DE DESPESAS ATRASADAS					R\$ 50.116,98

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 14 parcelas, restando vencidas as apontadas no quadro acima.

DESMOSTRATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 – (FORA CONVÊNIO – PMC) COMPROMISSOS E DESPESAS GERAIS	
Despesas pagas com dinheiro do caixa	R\$ 133,95
Despesas pagas eletronicamente	R\$ 16.972,29
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.240,19
Contas/compromissos atrasados	R\$ 50.116,98
Total dos compromissos financeiros até 30/09/2020	R\$ 50.116,98

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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	
Saldo em conta em 30/09/20	R\$ 7.067,30
Saldo Bloqueado (Conselho de Farmácia)	-R\$ 5.361,04
Receita de recursos recebidos	R\$ 16.552,03
TOTAL SALDO REMANEENTE EM CONTA+ RECEITAS JULHO DE 2020	R\$ 23.619,34
DÉFICIT FINANCEIRO APURADO EM 30/09/2020:	
R\$ 50.116,98	

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 Municípios 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. 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

○ Diretoria Clínica - Thiago de Oliveira Almeida (Diretor Clínico/Técnico) e
Danilo Rodrigues Cassiano (Vice Diretor Clínico/Técnico) e-mail:
dirclinicaconquista@gmail.com

“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”

Mahatma Gandhi



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

○ Enfermagem –Lilian Mendes (Enfermeira Responsável Técnica) e-mail:
lymendes33@hotmail.com

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

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

○ 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