

ANEXO

002 – Relatório da Comissão do Hospital

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS

RELATÓRIO DA COMISSÃO DO HOSPITAL

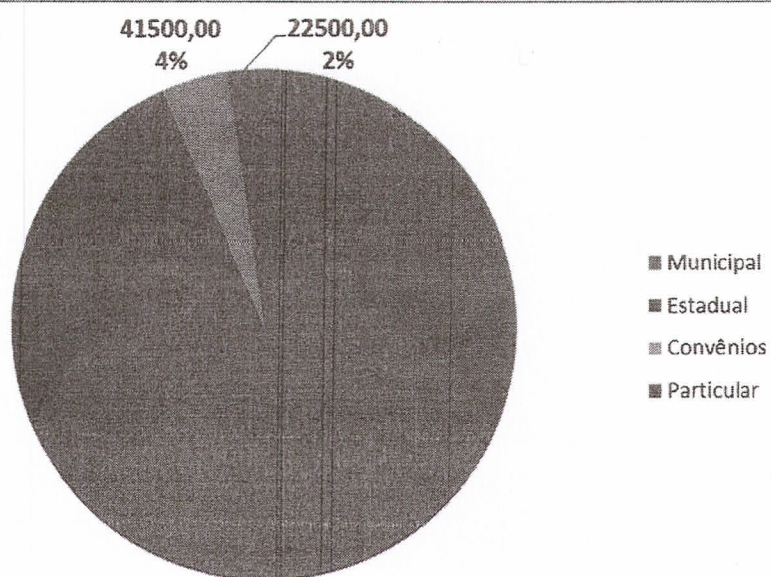
Junho de 2018

RECEITAS

Receitas

FONTE DE RECEITA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL
Municipal	619.000,00	64%
Estadual	290.000,00	30%
Convênios	41.500,00	4%
Particular	22.500,00	2%
TOTAL	973.000,00	100%

R\$ 289.706,64 (Valor do repasse mensal do Estado, caso não haja desconto) –
Valor informado em reunião desta Comissão



Receitas

Fonte Estadual - Relatório de Pagamentos

Disponível em: <http://www.saude.rs.gov.br/relatorio-de-pagamentos>

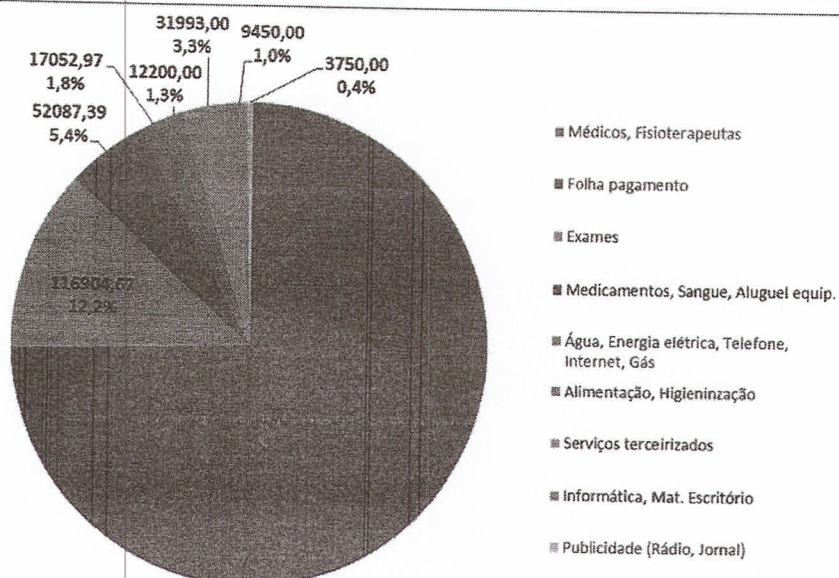
2017		
MÊS	VALOR	TOTAL RETIDO
1	1021744,71	15869,32
2	271353,94	32937,42
3	266617,58	36887,64
4	130416,14	33490,81
5	286635,07	16976,25
6	287686,07	17264,85
7	147214,47	17558,35
8	551190,33	35522,58
9	129.548,73	35826,16
10	260713,37	44070,54
11	285945,17	37.885,53
12	128.806,71	15.041,69
	3238163,91	286403,92
	12	
	269846,99	

2018		
MÊS	VALOR	TOTAL RETIDO
1	574210,84	19427,16
2	151091,97	19757,43
3	205602,43	37759,05
4	223268,17	20434,89
5	447098,47	20782,29
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
	1601271,88	118160,82
	5	
	320254,38	

DESPESAS

Despesas – Relação de Custos Fixos

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL
Médicos, Fisioterapeutas	408.550,00	42,7%
Folha pagamento	303.780,00	31,8%
Exames	116.904,67	12,2%
Medicamentos, Sangue, Aluguel equip.	52.087,39	5,4%
Água, Energia elétrica, Telefone, Internet, Gás	17.052,97	1,8%
Alimentação, Higienização	12.200,00	1,3%
Serviços terceirizados	31.993,00	3,3%
Informática, Mat. Escritório	9.450,00	1,0%
Publicidade (Rádio, Jornal)	3.750,00	0,4%
	955.768,03	100,0%



AVALIAÇÃO DAS NOTAS FISCIAS

PAGAMENTOS DE MARÇO/2018

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 2 – Favorecido: PRO CRIANÇA PLANTÕES MÉDICOS

NF 26 – Data Emissão: 06/02/2018 – Valor líquido: R\$ 126.134,40

Data do Pagamento: 16/02/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 01/03/2018 – Valor: R\$ 63.067,20

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação. (Faltam: R\$ 63.067,20 – verificar pagamento de fevereiro)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 4 – Favorecido: SERV. DE ANESTESIA DO VALE LTDA.**

NF 188 – Data Emissão: 27/02/2018 – Valor líquido: R\$ 44.547,25

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 10.000,00

Data do Pagamento: 02/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 18/04/2018 – Valor: (?)

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação. (Faltam: R\$ 34.574,25 – verificar demais pagamentos)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 5 – Favorecido: ANJOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

NF 2018121 – Data Emissão: 30/01/2018 – Valor líquido: R\$ 72.639,90

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 15.000,00

Data do Pagamento: 02/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 16/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 18/04/2018 – Valor: (?)

* Situação: Falta: R\$ 20.400,00. Pelo documento apresentado faltam R\$ 57.639,90 (verificar demais pagamentos)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 6 – Favorecido: ANJOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NF 2017120 – Data Emissão: 18/12/2017 – Valor líquido: R\$ 72.639,90

Data do Pagamento: 09/03/2018 – Valor: R\$ 20.000,00

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 52.639,90

*** Atraso no pagamento: ±3 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 7 – Favorecido: CLÍNICA DREHER

NF 1 – Data Emissão: 26/12/2017 – Valor líquido: R\$ 12.829,30

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 12.829,30

*** Atraso no pagamento: ±3 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 10 – Favorecido: CLÍNICA DREHER

NF 3 – Data Emissão: 19/01/2018 – Data Venc.: 19/01/2018 – Valor líquido:

R\$ 8.118,03

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 8.118,03

* Atraso no pagamento: ±2 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 11 – Favorecido: CLÍNICA GO DE GINECOLOGIA

NF 1293 – Data Emissão: 15/01/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 39.886,25

Data do Pagamento: 27/02/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 24.886,25

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação - faltam: R\$ 15.000,00 (verificar pagamento de fevereiro)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 13 – Favorecido: CLÍNICA BOMBASSARO LTDA.**

NF 201810 – Data Emissão: 07/02/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 7.930,33

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 4.000,00

Data do Pagamento: 02/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 18/04/2018 – Valor: (?)

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação - faltam: R\$ 3.930,33 (verificar demais pagamentos)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 14 – Favorecido: CLÍNICA DREHER**

NF 6 – Data Emissão: 27/02/2018 – Data Venc.: 27/02/2108 – Valor líquido: R\$ 7.320,30

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 4.000,00

Data do Pagamento: 02/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 18/04/2018 – Valor: (?)

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação - faltam: R\$ 3.320,30 (verificar demais pagamentos)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 15 – Favorecido: CLÍNICA GO DE GINECOLOGIA**

NF 1300 – Data Emissão: 12/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 42.701,75

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 10.000,00

Data do Pagamento: 02/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 18/04/2018 – Valor: (?)

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação - falta: R\$ 32.701,75 (verificar demais pagamentos)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 16 – Favorecido: CLÍNICA CIRÚRGICA METROPOLITANA**

NF 348 – Data Emissão: 05/12/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 14.077,50

Data do Pagamento: 12/03/2018 – Valor: R\$ 14.077,50

* Atraso no pagamento: 3 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 18 – Favorecido: CAMILLA ARAÚJO ASSAD (auxílio cirúrgico)

NF – Data Emissão: 14/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 1.250,00

Data do Pagamento: 15/03/2018 – Valor: R\$ 1.250,00

*** Não informado NF ou Recibo, apenas cópia de e-mail contendo dados para depósito.**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 20 – Favorecido: DIAGNÓSTICA ANÁLISES CLÍNICAS E ANAT. PATOLOGIA

NF 41 – Data Emissão: 03/01/2018 – Valor líquido: R\$ 22.267,25

Data do Pagamento: 02/03/2018 – Valor: R\$ 7.800,00

Data do Pagamento: 09/03/2018 – Valor: R\$ 7.233,63

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 7.233,62

*** Atraso no pagamento: ±2 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 22 – Favorecido: NÚCLEO MEDICINA DIAGNÓSTICA

NF 110 – Data Emissão: 27/02/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 7.548,00

Data do Pagamento: 09/03/2018 – Valor: R\$ 7.548,00

* Ref: Aluguel CR. Empresa de Maceió/AL(?)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 23 – Favorecido: NÚCLEO MEDICINA DIAGNÓSTICA

NF 111 – Data Emissão: 27/02/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.490,84

Data do Pagamento: 09/03/2018 – Valor: R\$ 2.490,84

* Ref: Responsabilidade técnica. Empresa de Maceió/AL(?)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 24 – Favorecido: MIC SERV. DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.**

NF 201800432 – Data Emissão: 31/01/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 16.028,18

Data do Pagamento: 09/03/2018 – Valor: R\$ 8.014,09

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 8.014,09

*** Atraso no pagamento: >1,5 mês**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 28 – Favorecido: DIAGNÓSTICA ANÁLISES CLÍNICAS E ANAT. PATOLOGIA**

NF 65 – Data Emissão: 01/02/2018 – Valor líquido: R\$ 27.327,08

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 6.831,77

Data do Pagamento: 22/03/2018 – Valor: R\$ 10.000,00

Data do Pagamento: 09/04/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 20/04/2018 – Valor: (?)

*** Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação - faltam: R\$ 10.495,31 (verificar demais pagamentos)**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 30 – Favorecido: NÚCLEO MEDICINA DIAGNÓSTICA

NF 114 – Data Emissão: 16/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 18.030,28

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 18.000,00

* Situação: Quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação - Faltam: R\$ 30,28

* Pagamento feito em nome de pessoa física: Mauro Rigon (703.553.470-91)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 31 – Favorecido: NÚCLEO MEDICINA DIAGNÓSTICA

NF 112 – Data Emissão: 16/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 7.548,00

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 7.548,00

* Pagamento feito em nome de pessoa física: Mauro Rigon (703.553.470-91)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 32 – Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS**

Cód. de barras: 81780000095 9 80191382201 2 80316201800 3 00001359863 6

Parcela 1/12; Data Emissão: 16/03/2018 – Venc. Original: 07/03/2018 – Data Venc.: 16/03/2018 – Valor do documento: R\$ 8.630,80; Multa: R\$ 863,08; Juros: R\$ 86,31; Valor cobrado: R\$ 9.580,19

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 9.580,19

* Data da emissão do documento posterior à data de vencimento original. Documento foi pago na data de vencimento, porém foram cobrados juros e multa.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 33 – Favorecido: RGE SUL DISTRIB ENERGIA S.A.**

Cód. de barras: 836700001354 954700860008 135650512126 012018400007

Data Emissão: 12/01/2018 – Data Venc.: 15/02/2018 – Valor líquido: R\$ 13.595,47

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 13.595,47

* Atraso no pagamento (1 mês). Fatura contempla: Multa: R\$ 192,17; Juros: 115,09; Atualização monetária: 58,55. Indicativo de atrasos em faturas anteriores.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 35 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8730 – Data Emissão: 19/04/2017 – Data Venc.: 15/05/2017 – Valor líquido: R\$ 510,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 510,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,51 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 10 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 36 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8872 – Data Emissão: 30/05/2017 – Data Venc.: 15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 255,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 255,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 9 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 37 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8852 – Data Emissão: 24/05/2017 – Data Venc.: 15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 255,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 255,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 9 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 38 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8841 – Data Emissão: 22/05/2017 – Data Venc.: 15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 510,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 510,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,51 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 9 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 39 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8813 – Data Emissão: 12/05/2017 – Data Venc.: 15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 255,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 255,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 9 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 40 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8800 – Data Emissão: 09/05/2017 – Data Venc.: 15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 255,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 255,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 9 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 41 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8778 – Data Emissão: 02/05/2017 – Data Venc.: 15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 255,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 255,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R \$0,26 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 9 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 42 – Favorecido: NENE GAS COMÉRCIO DE GAS LTDA.**

NF 8969 – Data Emissão: 28/06/2017 – Data Venc.: 15/07/2017 – Valor líquido: R\$ 260,00

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 260,00

* Situação quitada. Porém, não foram pagos juros e multa, conforme instrução do boleto (após o venc. cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia e multa de 2%)

* Atraso no pagamento: 8 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 43 – Favorecido: SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE**

NF 216402 – Data Emissão: 05/12/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 33.479,81 –
Ref: serviços prestados comp. 11/2017

Data do Pagamento: 02/02/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 14/02/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 16/02/2018 – Valor: (?)

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 8.808,76

* Situação quitada. Pelo documento apresentado não é possível verificar a
quitação - faltam: R\$ 24.671,05 (verificar demais pagamentos)

* Atraso de pagamento: 8 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 44 – Favorecido: SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE**

NF 223819 – Data Emissão: 08/02/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 28.865,45–
Ref: serviços prestados comp. 01/2018

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 7.253,53

* Faltam: R\$ 21.611,92

* Não há descrição de pagamento da comp. 12/2017

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 47 – Favorecido: CONSULTMICRO TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA

NF 84 – Data Emissão: 02/04/2018 – Data Venc.: 20/04/2018– Valor líquido: R\$ 1.750,00

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 1.750,00

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 48 – Favorecido: JARDIM DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA.

NF 38711 – Data Emissão: 21/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.802,06

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 2.802,06

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 49 – Favorecido: SUPERMERCADO PIENEGONDA LTDA.

NF 251 – Data Emissão: 13/12/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 3.323,43

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 3.323,43

* Atraso de pagamento: 3 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 51 – Favorecido: ALFREDO LEHNEN

NF 799490 – Data Emissão: 15/08/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 77,10

NF 128776 – Data Emissão: 15/09/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 553,10

NF 128777 – Data Emissão: 15/09/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 671,70

NF 128778 – Data Emissão: 15/09/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 793,40

NF 128779 – Data Emissão: 15/09/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 612,50

NF 128780 – Data Emissão: 15/09/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 127,25

NF 325402 – Data Emissão: 15/10/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 673,05

NF 325403 – Data Emissão: 15/10/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 648,60

NF 325404 – Data Emissão: 15/10/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 832,30

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 4.989,00

* Atraso de pagamento: 7 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 52 – Favorecido: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA VALE SINOS LTDA.

NF 6636 – Data Emissão: 28/07/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 1.517,55

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 1.517,55

*** Atraso de pagamento: ± 8 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 53 – Favorecido: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA VALE SINOS LTDA.

NF 6845 – Data Emissão: 29/08/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 1.369,27

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 1.369,27

*** Atraso de pagamento: ± 7 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 54 – Favorecido: SYSTEMA LTDA.

NF 6514 – Data Emissão: 01/12/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 1.500,00

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 1.500,00

* Atraso de pagamento: 3 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 57 – Favorecido: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

NF 7037 – Data Emissão: 12/12/2017 – Data Venc.: 02/01/2018 – Valor liq.: R\$ 457,95

NF 7096 – Data Emissão: 19/12/2017 – Data Venc.: 09/01/2018 – Valor liq.: R\$ 534,22

NF 161610 – Data Emissão: 13/12/2017 – Data Venc.: 10/01/2018 – Valor liq.: R\$ 350,00

NF 7130 – Data Emissão: 22/12/2017 – Data Venc.: 12/01/2018 – Valor liq.: R\$ 600,00

NF 7137 – Data Emissão: 26/12/2017 – Data Venc.: 16/01/2018 – Valor liq.: R\$ 360,00

NF 7169 – Data Emissão: 29/12/2017 – Data Venc.: 19/01/2018 – Valor liq.: R\$ 540,00

NF 7178 – Data Emissão: 02/01/2018 – Data Venc.: 23/01/2018 – Valor liq.: R\$ 540,00

NF 7212 – Data Emissão: 05/01/2018 – Data Venc.: 26/01/2018 – Valor liq.: R\$ 405,91

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 3.708,08

* Atraso de pagamento: 2 meses

* Todas as notas pagas após o vencimento, porém não foram pagos juros e multas, conforme orientação dos boletos.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 58 – Favorecido: CLEAN JET CARTUCHOS E IMPRESSORAS**

NF 13406 – Data Emissão: 28/02/2018 – Data Venc.: – Valor liq.: R\$ 2.086,60

NF 6018 – Data Emissão: 09/03/2018 – Data Venc.: – Valor liq.: R\$ 1.575,00

Data do Pagamento: 26/03/2018 – Valor: R\$ 3.661,60

* Atraso de pagamento: 1 mês

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 60 – Favorecido: FERNANDA GUIMARÃES (auxílio cirúrgico)**

NF – Data Emissão: 29/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.250,00

Data do Pagamento: 29/03/2018 – Valor: R\$ 2.250,00

* Não informado NF ou Recibo, apenas cópia de e-mail contendo dados para depósito.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 63 – Favorecido: AGI SUL DISTRIB. DE DETERGENTES E COSMÉTICOS LTDA.**

NF 45260 – Data Emissão: 12/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.270,60

NF 45260 – Data Emissão: 12/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 165,00

Data do Pagamento: 08/03/2018 – Valor: R\$ 2.435,60

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 65 – Favorecido: FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.**

NF 1388947 – Data Emissão: 09/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 1.144,17

NF 1388946 – Data Emissão: 09/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 115,62

Data do Pagamento: 08/03/2018 – Valor: R\$ 1.144,17

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento. Não consta a NF 1388946 na planilha.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 66 – Favorecido: FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.

NF 577390 – Data Emissão: 13/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 232,88

Data do Pagamento: 08/03/2018 – Valor: R\$ 439,38

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento. Valor do pagamento não confere com a nota.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 74 – Favorecido: ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

NF 124021 – Data Emissão: 19/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 1.798,24

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 1.798,24

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 78 – Favorecido: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

NF 99040 – Data Emissão: 19/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.069,22

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 2.069,22

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 79 – Favorecido: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA.**

NF 405924 – Data Emissão: 19/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.687,78

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 2.687,78

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 81 – Favorecido: PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA.**

NF 32789 – Data Emissão: 20/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 302,08

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 302,08

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 82 – Favorecido: LABOTEK COM. E DISTR. PROD. HOSP. LTDA.**

NF 124021 – Data Emissão: 19/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.689,20

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 2.689,20

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 85 – Favorecido: FORTPEL COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.**

NF 578372 – Data Emissão: 19/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 724,70

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 724,70

* Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 86 – Favorecido: P. D. MOSMANN PAPELARIA**

NF 2987 – Data Emissão: 02/05/2017 – Data Venc.: 16/05/2017 – Valor líquido: R\$ 633,33

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 633,33

* Atraso de pagamento: 10 meses

* Não foram pagos juros e multas. (Após venc. cobrar multa de 2% e mora diária de R\$ 2,09)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 87 – Favorecido: P. D. MOSMANN PAPELARIA**

NF 2987 – Data Emissão: 31/05/2017 – Data Venc.:14/06/2017 – Valor líquido: R\$ 1.789,32

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 1.786,32

* Atraso de pagamento: 9 meses

* Valor pago não confere com valor da nota. Não foram pagos juros e multas.
(Após venc. cobrar multa de 2% e mora diária de R\$ 5,90)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 88 – Favorecido: BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROMEDICINA COM. LTDA.**

Recibo 1780 – Data Emissão: 04/01/2018 – Valor líquido: R\$ 1.850,00

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 1.850,00

* Recibo de pagamento com data anterior ao pagamento (>2 meses).

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 89 – Favorecido: FARMÁCIA HAMBURGUESA LTDA.**

NF 39705 – Data Emissão: 01/06/2017 – Data Venc.:15/06/2017 – Valor líquido: R\$ 1.572,80

Data do Pagamento: 19/03/2018 – Valor: R\$ 1.572,80

* Atraso de pagamento: 9 meses

* Não foram pagos juros e multas. (Após venc. cobrar juros de R\$ 3,15 ao dia)

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 90 – Favorecido: FGTS - GRF**

Competência: 08/2017 – Data Emissão: 16/03/2018 – Valor líquido: R\$ 275,54

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 275,54

* Defasagem no pagamento 7 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 91 – Favorecido: FGTS - GRF

Competência: 08/2017 – Data Emissão: 15/03/2018 – Valor líquido: R\$ 2.840,47

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 2.840,47

*** Defasagem no pagamento 7 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 92 – Favorecido: FGTS - GRF

Competência: 09/2017 – Data Emissão: 15/03/2018 – Valor líquido: R\$ 2.301,94

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 2.301,94

*** Defasagem no pagamento 6 meses**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 93 – Favorecido: FGTS - GRF

Competência: 09/2017 – Data Emissão: 16/03/2018 – Valor líquido: R\$ 272,15

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 272,15

* Defasagem no pagamento 6 meses

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 94 – Favorecido: FGTS - GRF

Competência: 02/2018 – Data Emissão: 13/03/2018 – Valor líquido: R\$ 19.612,18

Data do Pagamento: 21/03/2018 – Valor: R\$ 19.612,18

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 96 – Favorecido: FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.

NF 1391692 – Data Emissão: 16/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 232,98

Data do Pagamento: 15/03/2018 – Valor: R\$ 232,98

*** Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018

ITEM 97 – Favorecido: LABOTEK COM. E DISTR. PROD. HOSP. LTDA.

NF 9032 – Data Emissão: 12/03/2018 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 748,80

Data do Pagamento: 09/03/2018 – Valor: R\$ 748,80

*** Data da emissão do documento posterior à data do pagamento.**

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 100 – Favorecido: CLEAN JET CARTUCHOS E IMPRESSORAS (ACORDO)**

ACORDO JUDICIAL – Data Emissão: 03/07/2017 – Valor líquido: R\$ 8.000,00

Definição do pagto. 08 parcelas mensais e consecutivas no valor de R\$ 1.000,00

Datas: 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017, 31/01/2018, 28/02/2018. Além de honorários advocatícios de R\$ 1.000,00 a serem pagos até 31/07/2017.

Data do Pagamento: 20/03/2018 – Valor: R\$ 1.000,00

* Situação: Quitada. Não havia parcela fixada no mês de março. Pelo documento apresentado não é possível verificar a quitação.

Avaliação das Notas Fiscais Pagas em Março/2018**ITEM 104 – Favorecido: RÁDIO ENCOSTA DA SERRA**

NF 950 – Data Emissão: 21/08/2017 – Data Venc.: – Valor líquido: R\$ 2.000,00

Ref: Apoio Cultural Agosto/2017

Data do Pagamento: 16/03/2018 – Valor: R\$ 2.000,00

* Atraso de pagamento: 7 meses

CONCLUSÕES:

- A partir dos documentos analisados, foi possível constatar que há atrasos de pagamentos não só dos profissionais médicos, mas também de fornecedores. Dessa forma, caracteriza o descumprimento da Cláusula Terceira, Item 14 do Contrato 017/2014.
- Além de atrasos de pagamentos de quase um ano, verificou-se também que não foram pagos multas nem juros, conforme orientação dos boletos bancários.
- Pelos dados de previsão mensal de receita (R\$ 973.000,00) e de despesa (R\$ 955.768,03) – informados pelo Sr. José Igor – haveria um saldo mensal positivo de aproximadamente R\$ 17.000,00.
- Percebemos divergências entre dados, por exemplo, folha de pagamento: R\$ 303.000,00 (informado na planilha de Relação de Custos Fixos) e R\$ 155.937,51 (na planilha Relação de Documentos Pagos no Mês de Março de 2018)
- Não foram entregues todas as documentações solicitadas, a saber: extratos bancários da conta do Hospital São José, onde é feito o depósito do recurso municipal.
- A partir dos Balancetes apresentados, verifica-se que a Instituição Administradora demonstra Patrimônio Líquido e Patrimônio Social Negativo acumulado na data de 28/02/2018, código contábil 2.3 e 2.3.01 um valor de R\$ 3.529.830,94 (Três milhões quinhentos e vinte nove mil e oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos). Os demais valores constam descritos ao longo do relatório.

Salientamos que foram dadas sugestões:

1. Gestão do Hospital. Durante a gestão da Instituição (ISEV), houve muitas trocas do profissional administrador. Segundo avaliação dessa comissão, esse fato, prejudicou o acesso às informações que eram solicitadas pelo Conselho ao longo da gestão. Exemplificando, ao fazer questionamentos a respeito do hospital, o administrador declarava que ainda, desconhecia a realidade do hospital.
2. Criar receitas através de novos convênios e parcerias com as Prefeituras dos Municípios da região, envolvendo os conselhos de saúde nessa construção;
3. Rever os custos. Realizar um planejamento estratégico de curto e médio prazo, a fim de resolver a situação financeira, de forma a cumprir as normas do contrato 017/2014;

4. Ver junto ao diretor Técnico e Clínico do Hospital sobre as internações sociais e de longa permanência desde que autorizadas pelos médicos assistentes e que o mesmo possa ser tratado pelos familiares e com visitas da equipe das Estratégias de Saúde da Família;

6. Otimizar contas de água e luz, cuidando para que não haja excessos;

7. Apresentar a documentação contábil e financeira do Hospital em conformidade com a Lei Municipal N°4406/2017;

Ao finalizar este relatório os representantes da Comissão disseram: houve prejuízo na análise contábil por falta de um profissional da área. Tivemos alguns esclarecimentos do Sr. José Igor Guimarães Ferreira, contador da instituição do ISEV. Ele, respondeu aos questionamentos feitos conforme entendimento de cada conselheiro presente. Ainda, a comissão coloca que não foram entregues todos os documentos solicitados através de ofícios, encaminhados pelo Conselho Municipal de Saúde. Sendo que não foram apresentados os documentos da movimentação financeira bancária. Isso também acarretou prejuízo na análise documental. Cabe registrar neste relatório como Parecer: que a Comissão analisou os documentos entregues parcialmente, concluímos e observamos que o Contrato 017/2014, Cláusula Terceira, Item 14, não está sendo cumprido pelo Instituto de Saúde Educação Vida (ISEV). O Presidente da Comissão Sr. Wilson Corrêa Vieira, encerrou os trabalhos desta comissão dizendo que será feito um relatório para apresentar a plenária para deliberação e aprovação. Após a aprovação do mesmo, será encaminhado pelo Conselho Municipal de Saúde para ciência de Notificação e Recomendação à Prefeita Municipal Sr.^a Tânia Teresinha da Silva.

Anelise Steffen.

Presidente

RS, 10/07/2014
Tânia Teresinha da Silva
Prefeita Municipal