

João Monlevade , 22 de Fevereiro de 2024

RELATÓRIO ANUAL CONTROLE INTERNO ANO 2023

CISMEPI- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MÉDIO PIRACICABA

ÍNDICE

1. Apresentação.....	3
2. Controle Interno.....	3
2.1 Instituição Controle Interno.....	3
3. Cumprimento Das Metas Previstas No Plano Plurianual E Na Lei Orçamentária	4
3.1 Plano Plurianual.....	4
3.2 Lei De Diretrizes Orçamentárias.....	4
4- Informações Gerais sobre o Consórcio.....	5
5- Portal De Transparência.....	5
6- Licitações E Contratos.....	6
6.1 Rol De Processos De Licitação 2023.....	6
6.2 Relatório saldo utilizado por contrato	11
7. Recursos Humanos.....	29
7.1- Despesas Com Pessoal	29
7.2 Despesas com Encargos.....	29
8. Patrimônio	30
9. Setor Contábil.....	32
9.1 Balanço Orçamentário.....	32
10. Controle Interno.....	33
11. Conclusão.....	35

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

CISMEPI- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PIRACICABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2023

1-APRESENTAÇÃO

O CISMEPI- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba, apresenta o Relatório Anual de Controle Interno referente ao exercício de 2023, que tem como objetivo evidenciar as informações contábeis de forma transparente e analisar os principais aspectos da gestão econômica, financeira, patrimonial e administrativa deste Consórcio, buscando traduzir os dados contidos na Prestação de Contas, parte integrante deste relatório, contendo dados como receitas, despesas, despesas com pessoal, informações dos pareceres do controle interno, patrimônio, contratos com fornecedores, atendendo assim a Lei de Responsabilidade Fiscal e as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

2- CONTROLE INTERNO

2.1- Instituição do Controle Interno

O Controle interno do CISMEPI, foi instituído sob Estatuto, seção II, artigo 14 e 15. O presente Estatuto está em consonância com o disposto no artigo 30, VII da Constituição da República, combinado com o artigo 10 da lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990; artigo 3º, §3º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Federal 11.107 de 06 de abril 2005; Decreto Federal nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007 e Lei do Estado de Minas Gerais 18.036, de 12 de janeiro de 2009. Foi designada a funcionária Polyana Mara Costa da Cruz, como responsável pelo Controle Interno deste Consórcio, a partir de 14 dezembro de 2021, responsabilizando pelos atos inerentes a este setor a partir desta data.

3- CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

3.1 PLANO PLURIANUAL – Exame do Cumprimento das Metas conforme Disponibilidade de Rateios e Recursos próprios

O Controle verificou que no ano de 2023 não houve a elaboração do PPA (Plano Plurianual). Foi realizada no final do ano de 2022, uma reunião onde ficou determinado o planejamento das ações para o exercício subsequente.

3.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada através da resolução de Nº 001 de Setembro de 2022, estabelecendo as diretrizes gerais para elaboração do orçamento abaixo para o exercício de 2023. Sendo assim, a receita estimada para 2023 foi de R\$ 12.177.463,00, conforme resolução nº 001 de setembro de 2022.

A provisão orçamentária fica dividida da seguinte forma: Contrato de rateio - Administração geral valor de **R\$ 2.095.650,00** e Outros Recursos Saúde o valor de **R\$ 10.081.813,00**

Para uma melhor análise segue abaixo uma tabela definindo a previsão do contrato de rateio entre os municípios consorciados no ano de 2023.

Município	Receita Cismepi anual	Valor por mês Município	Porcentagem (%)
Bela Vista de Minas	R\$ 2.095.650,00	R\$ 18.878,31	10,81%
Catas Altas	R\$ 2.095.650,00	R\$ 14.163,10	8,11%
João Monlevade	R\$ 2.095.650,00	R\$ 61.350,15	35,13%
Nova Era	R\$ 2.095.650,00	R\$28.326,20	16,22%
Rio Piracicaba	R\$ 2.095.650,00	R\$23.593,53	13,51%
São D. do Prata	R\$ 2.095.650,00	R\$28.326,20	16,22%
Total		R\$174.637,50	100,00%

Cabe ressaltar ainda que, a provisão orçamentária para o ano de 2024, conforme resolução nº 004-2023 é de R\$ 17.737.930,00. Quanto ao contrato de rateio o valor é de R\$ 2.676.930.

4- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CONSÓRCIO

O CISMEPI é uma entidade Pública de Administração e Contabilidade Pública, com CNPJ 02.031.332/0001-69, regido por um Estatuto., composto por 06 Municípios Consorciados: Bela Vista de Minas, Catas Altas, João Monlevade, Nova era, Rio Piracicaba e São Domingos do Prata Gerais Foi fundado 21 de Junho de 1997, tem seus princípios baseados no SUS- Sistema Único de Saúde.

O CISMEPI foi formado a partir de um contrato, consórcio de Direito Público, sob forma de Associação Pública nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 de Abril de 2005, decreto federal nº 6.017 de 17 de 2007 e da lei Estadual nº 18.036 de 12 de Janeiro de 2009.

Suas informações podem ser encontradas no site **cismepi.mg.gov.br**. e na sede do Consórcio localizada na rua Santa Lúcia, nº 291, Bairro Aclimação, João Monlevade-MG. CEP 35930-291.

Cabe ressaltar que, no ano de 2023 foi contratada a prestação de serviço de consultoria jurídica especializada em direito público para regulamentação da lei 14.1333/21 lei de licitações e atualização dos atos constitutivos do CISMEPI para adequação do contrato público de consórcio e do estatuto à Lei nº 14.133/2021.

5- PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

No site webmail.cismepi.mg.gov.br/transparência é possível encontrar uma aba identificada como portal da transparência, onde estarão contidas informações sobre receitas, despesas, patrimônio, despesas com pessoal, processos licitatórios e contratos, compras, plano de cargo e salários, servidores, repasse dos Municípios e Controle Interno.

Cabe ressaltar que, esta controladoria recomenda a alimentação do portal transparência para que o mesmo esteja atualizado.

6- LICITAÇÕES E CONTRATOS

Em relação ao exercício de 2023 segue o rol dos contratos firmados no presente ano, com base em dados fornecidos pelo setor de compras deste Consórcio. Segue ainda, relatório comprovando os saldos utilizados em cada contrato e termo aditivo referente ao ano de 2023. Essa informações sobre os saldos, são obtidas com base em dados fornecidos mensalmente pelo setor de faturamento deste Consórcio, neles constam a relação dos fornecedores, número dos contratos e termos aditivos de cada procedimento ofertado por este consórcio e os valores gastos mensalmente nos contratos e termos por cada Fornecedor.

Sendo assim, primeiramente segue abaixo o quadro demonstrando o rol de processos licitatórios realizados no ano de 2023.

6.1 ROL DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO 2023

Nº PROCESSO	MODALIDADE	Nº	OBJETO
001	Credenciamento	01	Cirurgião Geral R.Piracicaba
002	Pregão	01	Vale- refeição/deserto
003	Dispensa	01	Combustível
004	Dispensa	02	Internet e telefonia fixa
005	Dispensa	03	Exame campo visual
006	Credenciamento	02	UTI Móvel
007	Credenciamento	03	Ambulância comum
008	Dispensa	04	Eco fetal
009	Pregão	02	Vale-Refeição
010	Credenciamento	04	Exames região Monlevade

011	Credenciamento	05	Exame BH,J M e Itabira
012	Credenciamento	06	Ex. Barão, C. Altas, sta Barbara
013	Credenciamento	07	Plantão Clinico Municípios
014	Credenciamento	08	Plantão Cirurgia Geral
015	Credenciamento	09	Plantão Gastro Municípios
016	Credenciamento	10	Neurologia
017	Credenciamento	11	Exames Catas Altas
018	Inex	12	Consultoria Dr. Eyer
019	Credenciamento	12	Exames BH, JM e Itabira
020	Credenciamento	13	Exames Monlevade
021	Credenciamento	14	Cirurgias catas Altas
022	Dispensa	05	Exame Tap Teste
023	Credenciamento	15	Plantão Saúde Mental N. Era
024	Credenciamento	16	Exame Eco transtoraxico
025	Dispensa	06	Locação impressoras
026	Dispensa	07	Assessoria Jurídica
027	Dispensa	08	Locação Imóvel Núcleo
028	Credenciamento	17	Contratação Leiloeiro
029	Credenciamento	18	ExameC.Altas,Barão,staBarba
030	Dispensa	09	Relógio de Ponto
031	Credenciamento	19	Consulta Municípios
032	Credenciamento	20	Consulta Terapia e fono JM
033	Credenciamento	21	Ambulância

034	Credenciamento	22	Consultas Catas Altas
035	Credenciamento	23	Fisioterapia Catas Altas
036	Credenciamento	24	Plantão cirurgia geral
037	Credenciamento	25	Consulta eCirurgia mão Rio.P
038	Credenciamento	26	Plantão Psicosocial S.D Prata
039	Tomada de Preço	01	Reforma Núcleo -Deserta
040	Dispensa	10	Gastro
041	Dispensa	11	Telefonia móvel - cancelada
042	Credenciamento	27	Exames JM, BH, Itabira.
043	Credenciamento	28	Consulta Neurologia
044	Credenciamento	29	Procedimentos cirúrgicos
045	Credenciamento	30	Consulta Cardiologia C. Altas
046	Tomada de Preço	02	Reforma Núcleo
047	Dispensa	12	Telefonia móvel-cancelada
048	Dispensa	13	Eco Transesofágico
049	Credenciamento	31	Exames Itabira, BH e JM
050	Credenciamento	32	Nutricionista JM
051	Credenciamento	33	Consulta e cirurgia Mão Rio.P
052	Credenciamento	34	Exames JM, Itabira e BH
053	Credenciamento	35	Consulta Monlevade
054	Dispensa	14	Telefonia Móvel
055	Credenciamento	36	Consulta /PlantãoUltrassom
056	Credenciamento	37	Consulta Neuro Infantil
057	Credenciamento	38	Exames Citologia

058	Dispensa	15	Reforma do Núcleo
059	Credenciamento	39	Ambulância
060	Credenciamento	40	UTI Móvel
061	Dispensa	16	Combustível
062	Credenciamento	41	Plantão Reumato e Otorrino
063	Dispensa	17	Segurança do trabalho
064	Pregão	03	Sistema marcação consulta
065	Credenciamento	42	Exames Itabira
066	Dispensa	18	Mobiliário Núcleo
067	Credenciamento	43	Radiologista
068	Dispensa	19	Equip. Hospitalar Núcleo
069	Credenciamento	44	Neurologia Hospitar
070	Dispensa	20	Material Hospitalar
071	Dispensa	21	Exame de Eco 48Hs
072	Dispensa	22	Radiologista Catas Altas
073	Dispensa	23	Guarda Corpo Núcleo
074	Dispensa	24	Exame Hospital Margarida
075	Credenciamento	45	Oftalmologista Monlevade
076	Credenciamento	46	Exames Catas Altas
077	Credenciamento	47	Catarata Monlevade
078	Dispensa	25	Locação Computador Núcleo
079	Dispensa	26	Exame Hospital Margarida
080	Dispensa	27	Serviço buffet
081	Dispensa	28	Exame Psicotécnico Bela.V

082	Dispensa	29	Diário AMM
083	Dispensa	30	Sedação Tomografia
084	Pregão	04	Fisioterapia Monlevade
085	Pregão	05	Viagens Belo Horizonte
086	Credenciamento	48	Exames JM -cancelado
087	Dispensa	31	Internet Núcleo
088	Dispensa	32	Assessoria Contábil
089	Dispensa	33	Assessoria Licitação
090	Pregão	06	Plantão HM. cancelado
091	Dispensa	34	Lixo hospitalar
092	Credenciamento	49	Sedação-revogado

Segue anexo ainda, um relatório realizado por esta controladoria para acompanhamento do saldo, demonstrando faturamento anual (saldo utilizado) de todos os contratos e termos firmados com os Fornecedores que prestaram serviços ao Consórcio no ano de 2023.

6.2 Relatório saldo utilizado por contrato

FORNECEDOR	CONTRATO/TERMO ADITIVO	VALOR DO CONTRATO/TERMO	VALOR UTILIZADO
Adriana Da Luz Mendes	Contrato Nº 133/2022	R\$ 182.268,00	R\$ 4.500,00
Alan Alvarenga B e CIA Ltda	Contrato Nº 098/2022	R\$ 330.000,00	R\$ 1.100,00
	Contrato nº 173/2023	R\$ 187.900,00	R\$ 9.88,00
Alexandre Eustáquio Ribeiro	Contrato Nº 129/2022	R\$ 595.000,00	R\$ 10.664,00
	Contrato 146/2022	R\$ 220.000,00	R\$ 8.800,00
	Contrato nº 171/2023	R\$ 147.960,00	R\$ 20.924,00
Aliança Saúde e Participações 0011/07	Contrato nº 072/2023	R\$ 243.136,76	R\$ 18.962,69
Aliança Saúde e Participações 0002-16	Contrato nº 071/2023	R\$ 33.000,00	R\$ 6.600,00
Aliança Saúde e Participações 0026-93	Contrato nº 87/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 3.375,00
	Contrato nº 70/2023	R\$ 52.494,00	R\$ 7.724,00
Almeida e Vieira Ltda	Contrato nº 139/2022	R\$ 199.980,00	R\$ 8.040,00
Ampliar Radson	Contrato nº 037/2023	R\$ 44.510,76	R\$ 1.874,77
Ângela Pinheiro Chagas Marques & Cia Ltda	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 004/2021	R\$137.216,20	R\$ 28.883,10
	Contrato nº 080/2023	R\$ 187.160,00	R\$ 83.487,00
	Contrato/ termo nº 108/2023	R\$ 812,50	R\$ 812,50
	Contrato/ termo nº 179/2023	R\$ 3.250,00	R\$ 3.243,50
,Angiomed Saúde Ltda	Contrato 079/2022	R\$137.250,00	R\$ 48.081,00
	Contrato nº 114/2023	125.000,00	R\$ 3.780,00

Angiomed Ltda	Contrato Nº 041/2022	R\$111.500,00	-
Apas Mon	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 070/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 2.325,25
	Contrato nº 039/2023	R\$ 45.521,25	R\$ 5.941,25
Araújo E Pessoa Ltda	Contrato nº115/2022	R\$ 392.250,00	R\$ 49.362,00
	Contrato nº139/2023	R\$ 265.000,00	R\$34.600,00
Associação de Caridade	1º Termo Aditivo Contrato 13/2022	R\$20.000,00	R\$ 402,96
	Contrato nº 011/2023	R\$ 28.153,04	R\$ 724,79
Associação Evangélica	Contrato nº 084/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 2.475,00
	Contrato nº 096/2023	R\$ 201.485,00	R\$ 4.980,00
Associação São Vicente De Paulo	1º Termo Contrato Nº 014/2022	R\$533.832,55	R\$ 19.710,00
	2º Termo Contrato Nº 014/2022	R\$60.000,00	R\$ 2.819,02
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 23/2021	R\$ 203.234,99	R\$ 22.060,37
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 68/2021	R\$ 445.682,70	R\$ 5.985,00
	Contrato Nº 12/2023	R\$ 204.194,55	R\$ 70.637,59
	Contrato 120/2022	R\$ 1.477.000,00	R\$ 50.512,00
	1º Termo Aditivo 120/2022	R\$1.477.000,00	R\$ 37.884,00
	Contrato 149/2022	R\$2.606.144,40	R\$ 8.142,26
	Contrato nº 135/2022	R\$59.940,00	R\$ 360,00
	Contrato nº162/2022	R\$497.160,00	R\$ 20.715,00
	Contrato nº 040/2023	R\$784.559,30	R\$ 231.880,00
	Contrato nº 049/2023	R\$ 177.404,39	R\$ 161.566,44
Audiclin -	Contrato Nº 048/2023	R\$ 54.541,25	R\$ 8.289,00
	Contrato n º146/2023	R\$ 96.000,00	R\$ 22.496,00

Brandão Silva E Silva Medicina E Saúde Ltda	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 75/2021	R\$197.807,66	R\$ 4.568,59
Bulhões E Araújo Ltda	Contrato 083/2022	R\$198.800,00	R\$ 31.836,00
	Contrato nº 133/2023	R\$ 118.310,00	R\$ 25.320,00
Camilla Delfim Sena Fisioterapia E Estética Avançada	Contrato 107/2022	R\$63.480,00	R\$ 28.980,00
	2º Termo Contrato nº 107/2022	R\$ 67.051,44	R\$ 36.198,06
Cardiograph	Contrato Nº 154/202	R\$ 66.660,00	R\$ 4.070,0
	Contrato nº 085/2023	R\$56.250,00	R\$ 38.475,00
CBHO	Contrato nº 145/2022	R\$ 38.000,00	R\$ 6.840,00
	1º Termo nº 145/2022	R\$ 38.000,00	R\$ 7.600,00
	Contrato nº 21/2023	R\$ 139.243,80	R\$ 117.364,46
Cead	1º Termo Aditivo Contrato Nº 001/2022	R\$ 866.139,00	R\$ 29.530,00
	2º Termo Aditivo contrato nº 001/2022	R\$150.000,00	R\$ 18.663,00
	1º Termo Aditivo Contrato Nº 004/2022	R\$ 218.082,00	R\$ 26.220,00
	2º Termo Aditivo contrato nº 004/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 11.330,00
	Contrato Nº 032/2023	R\$ 767.971,70	R\$ 150.709,00
	1º Termo Nº 032/2023	Não aditivo valor	R\$ 54.358,00
	Contrato nº 027/2023	R\$ 202.480,00	R\$ 43.652,00
	1º Termo nº 027/2023	Não aditivo valor	R\$ 17.091,00
	Contrato nº 182/2023	R\$ 252.420,00	R\$ 84.609,60
	Contrato nº 185/2023	R\$ 509.276,78	R\$ 229.640,80
Cecy Lima de Moraes ME	Contrato nº 028/2023	R\$202.480,00	R\$ 2.368,00
Centro de Diagnóstico da Mulher	Contrato nº 007/2023	R\$ 84.110,58	R\$ 84.110,58

	1º Termo nº 007/2023	R\$ 21.027,65	R\$ 20.429,74
	Contrato nº 175/2023	R\$ 87.450,00	R\$ 72.292,00
Centro De Diagnóstico Por Imagem LTDA	Contrato Nº 052/2023	R\$ 326.182,73	R\$ 59.645,98
	Contrato Nº 098/2023	R\$ 318.200,00	R\$ 47.806,00
	Contrato nº 171/2022	R\$ 93.050,00	R\$ 5.600,00
	Contrato nº 86/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 1.800,00
Centro De Tomografia Computadorizado De MG	1º Termo Aditivo Contrato Nº 028/2022	R\$ 140.000,00	R\$ 2.650,00
	Contrato nº057/2023	R\$247.282,76	R\$ 29.254,61
Centro de Imagem e Diagnósticos CNPJ final 93	Contrato Nº 087/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 900,00
	Contrato Nº 070/2023	R\$ 52.494,00	R\$ 1.812,00
Cismepi/Mamografia			R\$ 22.134,00
			R\$ 384,00
Cedus	Contrato Nº 060/2023	R\$ 279.798,48	R\$ 67.268,66
	Contrato Nº 088/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 6.525,00
CI Serviços médicos Ltda	Contrato nº147/2022	R\$ 16.800,00	R\$ 21,00
	1º Termo Aditivo Contrato 147/2022	Não aditivo valor	R\$ 9.093,00
Clin Olhos Paolinelli Serviços De Saúde Ltda	Contrato Nº 163/2022	R\$ 497.160,00	R\$ 58.002,00
	Contrato Nº 022/2023	R\$ 19.962,00	R\$ 18.228,00
	Contrato 073/2022	R\$ 106.268,00	R\$ 50.406,00
	Contrato Nº 125/2023	R\$ 104.000,00	R\$ 38.220,00
Clinica Cirúrgica E Pneumologia João Monlevade Ltda	Contrato Nº 003/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 17.640,00
Clínica De Olhos Para	Contrato 066/2022	R\$ 372.000,00	R\$ 25.854,00

Todos Ltda			
	Contrato Nº 151/2023	R\$ 130.000,00	R\$ 24.765,00
Clínica De Olhos Para Todos Ltda - Filial	Contrato 074/2022	R\$ 106.268,00	R\$59.865,05
	Contrato N º126/2023	R\$ 104.000,00	R\$ 37.830,00
Clínica De Radiologia Médica Ltda	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 22/2021	R\$ 66.000,00	R\$ 28.576,58
	Contrato Nº 074/2023	R\$ 95.196,76	R\$ 84.546,58
	Contrato nº089/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 54.000,00
	Contrato nº097/2023	R\$ 143.485,00	R\$ 141.060,00
	Contrato Nº 110/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 225,00
Clínica Fisiomedici Ltda	Contrato Nº 39/2022	R\$836.292,48	R\$ 2.368,50
	1º Termo Aditivo Contrato 39/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 8.089,50
	Contrato N° 66/2023	R\$ 100.809,00	R\$ 30.731,24
	Contrato nº 112/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 18.225,00
Clínica JM Saúde Eireli / Clínica Bem Estar	Contrato nº 168/2022	R\$ 94.600,00	R\$ 26.475,00
Clinica Médica Almeida	1º Termo Aditivo Contrato Nº 132/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 1.400,00
Clínica Médica 3AS Ltda	Contrato Nº 077/2022	R\$ 704.000,00	R\$ 47.545,00
	Contrato nº 119/2023	R\$ 190.000,00	R\$ 39.140,00
Clínica Médica CLH Eireli	Contrato nº 63/2022	R\$26.772,00	R\$ 3.395,00
	1º Termo nº 063/2022	R\$ 28.278,96	R\$ 17.315,74
Clínica Oftalmológica Moreira Júnior Ltda	Contrato nº 072/2022	R\$106.268,00	R\$ 2.170,00
Clínica Otoneuro Ltda Me	Contrato Nº 047/2021	R\$ 14.000,00	R\$ 300,00
Clínica Radiológica Davi Rezende Ltda	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 030/2021	R\$ 75.850,86	R\$7.657,42
	Contrato Nº 051/2022	R\$ 277.500,00	R\$ 3.330,00

	1º termo Aditivo nº 051/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 7.030,00
	Contrato Nº 006/2023	R\$ 65.487,20	R\$ 6.371,90
	Contrato nº 055/2023	R\$ 68.666,72	R\$ 22.940,10
	Contrato nº 090/2023	R\$56.250,00	R\$ 15.300,00
	Contrato nº 99/2023	R\$195.860,00	R\$ 8.760,00
Clínica Radiológica Santa Bárbara Ltda - EPP	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 049/2021	R\$ 18.000,00	R\$ 1.200,00
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 062/2021	R\$244.200,00	R\$ 5.310,00
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 021/2021	R\$199.184,99	R\$ 15.938,13
	Contrato Nº 005/2023	R\$ 60.000,00	R\$ 36.600,00
	Contrato nº 172/2022	R\$ 64.530,00	R\$ 30.580,00
	Contrato Nº 041/2023	R\$225.000,00	R\$ 46.395,00
	Contrato Nº 054/2023	R\$ 282.584,76	R\$ 217.476,77
	Contrato nº 100/2023	R\$195.550,00	R\$ 25.950,00
	Contrato nº 164/2023	R\$10.000,00	R\$ 200,00
Consultório Villamea Ltda	Contrato 078/2022	R\$ 218.100,00	R\$ 24.111,00
	Contrato Nº 143/2023	R\$ 97.000,00	R\$ 29.040,00
Cooperativa De Médicos - Concoop	Contrato 068/2022	R\$119.000,00	R\$ 18.786,00
CRI-Centro De Ressonância Magnética De Itabira Ltda	1º Termo Aditivo Contrato Nº 23/2022	R\$ 97.000,00	R\$ 85.400,00
	Contrato nº 059/2023	R\$ 238.644,00	R\$ 222.200,00

CRW Sociedade	Contrato nº 117/2023	R\$ 147.000,00	R\$ 35.490,00
	Contrato 112/2022	R\$220.600,00	R\$ 969,00
Daniella Luana Basílio Fortunato Fisioterapia Me	Contrato 106/2022	R\$ 31.740,00	R\$ 14.490,00
	2º Termo contrato nº 106/2022	R\$ 33.525,72	R\$ 8.381,43
Danilo Ferreira De Assis -Me	2º Termo Aditivo /Contrato Nº 061/2021	R\$ 60.000,00	R\$6.480,00
	Contrato Nº 042/2023	R\$ 205.000,00	R\$ 12.340,00
	Contrato Nº 093/2022	R\$136.254,00	R\$ 40.759,00
	1º Termo Contrato Nº 047/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 2.750,00
	Contrato nº 120/2023	R\$ 225.000,00	R\$30.400,00
Ecos Diagnósticos Ltda	Contrato Nº 023/2023	R\$ 36.442,24	R\$ 34.307,37
	1º Termo Contrato nº 023/2023	R\$9.110,56	R\$4.684,69
	Contrato nº 174/2023	R\$ 87.450,00	R\$ 2.332,00
Elo Oftalmologistas Associados	Contrato Nº 013/2023	R\$ 36.676,37	R\$ 36.676,37
	1º Termo aditivo 013/2023	R\$ 9.169,09	R\$ 3.428,36
Endo Med Ltda - Endoscopia E Medicina -EPP	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 060/2021	R\$ 30.000,00	R\$ 16.555,00
	Contrato Nº 043/2023	R\$549.284,30	R\$ 102.816,00
Ensaio Medicina laboratorial	Contrato Nº 152/2022	R\$	R\$ 400,00
	Contrato nº 044/2023	R\$ 650,00	R\$ 650,00

	1º Contrato 044/2023	R\$ 162,50	R\$ 156,00
	Contrato nº 177/2023	R\$ 2.600,00	R\$ 2.613,00 (passou saldo)
Fênix Uti Móvel Ltda	1º Termo Aditivo Contrato Nº 005/2022	R\$10.000,00	R\$ 24.625,00
	2º Termo Aditivo Contrato Nº 005/2022	R\$	R\$ 7.975,00
	1º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2022	R\$	R\$ 20.622,00
	2º Termo Aditivo Contrato Nº 002/2022	R\$20.000,00	R\$ 14.088,00
	Contrato nº029/2023	R\$ 202.480,00	R\$ 35.490,00
	1º Termo aditivo 029/2023	Não aditivo valor	R\$ 10.976,00
	Contrato nº 034/2023	R\$ 193.062,00	R\$ 94.486,00
	1º Termo Aditivo 034/2023	Não aditivo valor	R\$ 19.210,00
	Contrato nº 183/2023	R\$ 252.420,00	R\$ 40.290,60
	Contrato nº 186/2023	R\$ 509.276,68	R\$ 73.789,60
Fernando Pereira Gomes Neto	Contrato Nº 024/2023	R\$ 587.000,00	R\$ 5.518,00
Fisioclinica - Clínica De Fisioterapia Ltda - Me	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 027/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 560,00
	Contrato 104/2022	R\$ 190.000,00	R\$ 3.192,00
	Contrato Nº 063/2023	R\$ 9.512,50	R\$ 3.529,00
G. Nery Serviços Médicos Ltda	Contrato Nº 015/2023	R\$ 183.238,94	R\$ 183.238,94
	1º Termo Contrato Nº 015/2023	R\$ 45.809,73	R\$43.990,27
	Contrato 070/2022	R\$ 106.268,00	R\$ 5.270,00
	Contrato Nº 198/2023	R\$ 530.400,00	R\$ 75.664,00
Giovana Gonçalves	Contrato 110/2022	R\$ 42.062,40	R\$ 19.202,40

Ferreira Psicologia -			
	1º Termo contrato nº 110/2022	R\$ 44.430,51	R\$ 13.039,38
Gastromed	1º Termo Aditivo Contrato Nº 018/2022	R\$ 60.000,00	R\$ 10.260,00
	1º Termo Contrato nº 156/2022	R\$ 379.600,00	R\$ 33.580,00
	Contrato nº 156/2022	R\$ 379.600,00	R\$ 8.030,00
	2º Termo Aditivo nº 59/2021	R\$35.000,00	R\$ 11.411,00
	Contrato Nº 045/2023	R\$ 559.634,30	R\$ 352.480,00
	Contrato Nº 158/2023	R\$ 28.000,00	R\$ 2.800,00
Garcias Fonseca Ltda	Contrato 111/2022	R\$ 114.370,00	R\$ 1.902,40
	Contrato nº 118/2023	R\$ 22.160,00	R\$ 2.814,00
Getúlio Garcia Consultório Médico	Contrato Nº 092/2022	R\$317.254,00	R\$ 33.498,00
	Contrato nº 140/2023	R\$ 195.000,00	R\$ 29.400,00
HCE Assistência			R\$ 450,00
Icismepi	Convênio		R\$ 18.122,35
IMINC	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 015/2021	R\$ 78.000,00	R\$ 10.800,00
	Contrato nº 101/2023	R\$ 114.000,00	R\$ 26.000,00
Instituto De Cirurgia E Ortopedia Monlevade Ltda - Med Center	Contrato Nº 004/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 15.801,00
	Contrato nº147/2023	R\$18.400,53	R\$ 8.419,44

	1º Termo Aditivo/ contrato nº 019/2022	R\$ 11.000,0	R\$ 499,14
InstitutoDe ReumatologiaE Ortopedia Rocha Ltda	Contrato nº 128/2022	R\$ 595.000,00	R\$ 23.250,00
	Contrato nº134/2023	R\$118.310,00	R\$ 26.590,00
	Contrato nº 189/2023	R\$ 116.600,00	R\$ 16.324,00
Italo Ayala A Moreira	Contrato 109/2022	R\$ 42.062,40	R\$ 19.202,40
	1º Termo Contrato nº 109/2022	R\$ 44.430,51	R\$ 23.986,02
Laboratório Médico Carlos Chagas Ltda - Epp	Contrato nº 151/2022	R\$ 434.000,00	R\$ 2.800,00
Lazara Adriana de Oliveira	Contrato nº134/2022	R\$ 182.268,00	R\$ 14.376,00
	Contrato nº 150/2023	R\$ 22.300,00	R\$ 17.876,00
Lefom Saúde	Contrato Nº 116/2022	R\$952.000,00	R\$ 173.020,00
	Contrato nº 142/2023	R\$ 270.000,00	R\$ 144.690,00
Lopes E Silva Saúde Ltda	Contrato Nº 084/2022	R\$198.800,00	R\$ 23.361,00
	Contrato nº 135/2023	R\$ 118.310,00	R\$ 19.080,00
LRF Oftalmologia	Contrato Nº 071/2022	R\$ 106.268,00	R\$ 32.302,00
	Contrato nº 014/2023	R\$ 285.620,23	R\$ 267.451,47
	Contrato nº 128/2023	R\$104.000,00	R\$ 41.340,00
	Contrato Nº 197/2023	R\$ 530.400,00	R\$ 46.500,00
Medicare Serviços	Contrato nº 187/2023	R\$ 509.276,68	R\$ 18.875,60

Medicina Nuclear De Itabira Ltda	2º Termo Aditivo/	R\$ 47.895,00	R\$ 5.856,80
	Contrato nº 067/2023	R\$ 29.035,00	R\$ 28.216,40
Michele De Oliveira Barros Zoia Psicologia	Contrato 108/2022	R\$ 42.062,40	R\$ 19.202,40
	1º termo Contrato nº 108/2022	R\$ 44.430,51	R\$ 16.580,94
Mr Clínica Médica Ltda	Contrato 090/2022	R\$ 445.000,00	R\$ 12.260,00
	Contrato nº002/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 15.480,00
	Contrato nº 136/2023	R\$ 65.000,00	R\$ 7.700,00
Multiclin - Centro De Imagem E Diagnósticos	2º Termo Aditivo/ Contrato Nº 074/2021	R\$214.406,36	R\$ 8.008,44
	1º Termo Aditivo Contrato Nº 012/2022	R\$ 426.405,23	R\$ 497,44
	Contrato Nº064/2023	R\$ 306.242,28	R\$ 83.950,06
	Contrato nº 111/2023	R\$ 133.420,00	R\$ 30.500,00
Multivision Clínica Médica Ltda	Contrato Nº 092/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 54.000,00
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 057/2021	R\$ 180.000,00	R\$ 5.355,00
	1º Termo Aditivo Contrato Nº 050/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 10.175,00
	Contrato 082/2022	R\$137.250,00	R\$6.840,00
	1º Termo Aditivo Contrato 060/2022	R\$15.000,00	R\$ 2.420,00
	Contrato Nº 58/2023	R\$ 18.090,78	R\$ 17.783,94
	Termo do Contrato Nº 58/2023	R\$ 4.522,69	R\$ 3.175,62
	Contrato Nº 46/2023	R\$ 225.000,00	R\$ 43.380,00
	Contrato nº 155/2022		R\$ 2.775,00
	Contrato nº 115/2023	R\$ 125.000,00	R\$ 8.100,00

Najla Cecília Xavier	Contrato 062/2022	R\$ 42.228,00	R\$ 15.759,00
	1º Termo 062/2022	R\$ 44.604,36	R\$ 27.796,92
Neo –Serviços Médicos	Contrato nº 130/2023	R\$ 118.310,00	R\$ 38.220,00
Neo- Oftalmologista	Contrato nº 018/2023	R\$284.675,23	R\$ 107.547,34
	1º Termo 144/2022	R\$ 38.000,00	R\$ 1.520,00
Neuronucleo Ltda	Contrato nº103/2023	R\$67.200,00	R\$ 39.984,00
Neurofisiologia	Contrato nº 102/2023	R\$ 92.200,00	R\$ 12.752,00
Nobhe	Contrato 020/2023	R\$ 183.452,97	R\$ 99.338,14
Núcleo de otorrino	Contrato 097/2022	R\$ 136.254,00	R\$ 1.710,00
Núcleo de Saúde Lapecco	Contrato Nº 010/2023	R\$ 141.964,90	R\$ 8.642,08
	Contrato nº 093/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 3.825,00
Núcleo Diagnóstico Terapêutico	Contrato Nº 081/2022	R\$137.250,00	R\$ 15.624,00
	Contrato nº 169/2022	R\$94.600,00	R\$ 23.430,00
	Contrato nº 104/2023	R\$ 273.050,00	R\$ 15.405,00
	Contrato nº 144/2023	R\$95.000,00	R\$ 28.770,00
	Contrato nº 094/2023	R\$56.250,00	R\$ 2.475,00
Nuclear Medcenter Ltda - Epp	Contrato Nº 068/2023	R\$ 57.174,70	R\$ 28.038,00
Núcleo Monlevadense De Diagnostico Por Imagem Ltda - Me	Contrato Nº 008/2023	R\$ 138.190,90	R\$ 82.270,23
Nutri Saúde Ltda	Contrato nº 148/2022	R\$90.000,00	R\$8.340,00
	Contrato nº 166/2023	R\$ 48.000,00	R\$ 10.688,00
Oncorp	Contrato Nº 150/2022	R\$ 126.038,00	R\$ 4.411,33
	Contrato nº 095/2022	R\$ 88.000,00	R\$ 1.539,00
	1º Termo Aditivo		R\$ 342,00

Ortocor Ltda	Contrato 086/2022	R\$ 198.800,00	R\$ 37.881,00
Otorrinos Center	Contrato nº 121/2023	R\$ 225.000,00	R\$120,00
	Contrato nº 190/2023	R\$ 174.900,00	R\$ 34.980,00
Pedro Moreira de Araujo	Contrato nº 164/2022	R\$ 497.160,00	R\$ 304.924,80
	1ºTermo /Contrato nº 164/2022	R\$497.160,00 Residual	R\$ 18.229,00
	Contrato nº 16/2023	R\$ 274.477,23	R\$ 112.305,71
	Contrato nº 127/2023	R\$ 104.000,00	R\$ 2.080,00
	Contrato Nº 200/2023	R\$ 200.400,00	7.500,00
	Contrato Nº 202/2023	R\$ 263.493,00	14.931,27
Precisão Serviços Médicos Ltda	Contrato Nº 017/2023	R\$ 132.943,15	R\$ 122.678,02
	1º Termo nº 017/2023	R\$33.235,78	R\$ 31.644,00
	Contrato 075/2022	R\$106.268,00	R\$ 12.834,00
	Contrato nº 157/2022	R\$ 130.500,00	R\$ 870,00
	Contrato nº 123/2023	R\$ 104.000,00	R\$ 21.386,48
	Contrato nº 199/2023	R\$ 530.400,00	R\$ 34.800,00
Prótese Dental Brasil Ltda - EPP	1º Termo nº 165/2021		R\$ 124.420,00
	2º Termo nº 165/2021	R\$ 1.215.000,00	R\$ 108.280,00
Queiroz Clínica De Fisioterapia Ltda - Me	Contrato nº 142/2022	R\$148.518,00	R\$ 22.721,00
	Contrato nº149/2023	R\$ 31.300,00	R\$ 28.384,00

	1º Termo/Contrato nº 149/2023	R\$ 7.825,00	R\$ 1.709,00
R. Aguiar	Contrato nº 148/2023	R\$ 64.000,00	R\$ 24.832,00
Remoções Monlevade	1º Termo Aditivo Contrato Nº 003/2022		R\$ 20.190,00
	2º Termo Aditivo Contrato Nº 003/2022		R\$ 18.663,00
	1º Termo Aditivo Contrato Nº 006/2022		R\$ 4.675,00
	2º Termo Aditivo Contrato Nº 006/2022		R\$ 935,00
	Contrato nº 35/2023	R\$ 315.159,20	R\$ 163.502,00
	1º termo contrato nº 35/2023		R\$ 35.815,00
	Contrato nº 30/2023	R\$ 202.480,00	R\$ 21.332,00
	1º Termo Contrato nº 30/2023		R\$ 8.273,00
	Contrato nº 181/2023	R\$ 252.420,00	R\$ 60.633,60
	Contrato nº 184/2023	R\$ 509.276,68	R\$ 230.385,20
Renato De Pinho Miranda - Me	3º Termo Aditivo / Contrato Nº 143/2019	R\$ 238.869,00	R\$ 169.392,70
	Contrato Nº 062/2023	R\$ 9.525,00	R\$ 25,00
Rodrigo Rocha ortopedista	Contrato Nº 081/2023	R\$ 177.000,00	R\$ 6.670,00
	Contrato nº 154/2023	R\$ 65.000,00	R\$ 16.870,00
Rogério Simões Ferreira - ME	1º Termo do Contrato Nº 007/2022		R\$ 12.155,00

	2º Termo do Contrato Nº 007/2022		R\$ 3.300,00
	Contrato nº 31/2023	R\$ 202.480,00	R\$ 38.626,00
	1º Termo nº 31/2023		R\$ 13.951,00
	Contrato nº 180/2023	R\$ 252.420,00	R\$ 58.293,60
Serviço de Atendimento médico	Contrato nº 082/2023	R\$ 24.000,00	R\$ 9.920,00
	Contrato nº 153/2023	R\$ 65.000,00	R\$ 3.570,00
Serviço de Eletroneurofisiologia	Dispensa Nº 167/2022	R\$ 23.800,00	R\$ 2.914,00
	1º Termo Aditivo Contrato nº 141/2022		R\$ 5.350,00
	Contrato nº 166/2022	R\$ 115.488,00	R\$ 115.488,00
	Contrato Nº 79/2023	R\$ 59.500,00	R\$ 6.618,00
	Contrato Nº 51/2023	R\$ 228.000,00	R\$ 19.150,00
	Contrato nº 160/2023	R\$ 65.000,00	R\$ 14.770,00
	Contrato nº 192/2023	R\$ 264.000,00	R\$ 66.000,00
Serviços Médicos Oliveira Ltda - Me	Contrato nº 114/2022	R\$ 159.250,00	R\$ 11.025,000
	Contratos nº 138/2023	R\$ 110.000,00	R\$ 5.400,00
Set Serviço Especializado Em Tomografia Ltda	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 024/2021		R\$ 23.734,77
	Contrato Nº 073/2023	R\$ 100.284,76	R\$ 65.403,28
Singular	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 026/2021		R\$ 6.250,00
	Contrato nº 113/2023	R\$ 68.547,00	R\$ 5.590,00
Sr Miari Serviços Ltda - Me	Contrato Nº 095/2023	R\$ 56.250,00	R\$ 450,00

Suellen Martins Cota	Contrato nº 47/2023	R\$ 650,00	R\$ 650,00
	1º Termo nº 47/2023	R\$ 162,50	R\$ 156,00
	Contrato nº 178/2023	R\$ 2.600,00	R\$ 1.534,00
Supermed Serviços De Saúde Ltda	1º Termo Aditivo contrato nº 038/2022		R\$ 8.947,87
	Contrato Nº 019/2023	R\$ 85.831,77	R\$ 85.831,77
	1º Termo /Contrato nº 19/2023	R\$ 21.457,94	216,24
	Contrato 085/2022	R\$ 423.522,00	R\$56.669,00
	Contrato nº 154/2023		R\$ 7.800,00
	Contrato nº 124/2023		R\$ 22.685,00
Tauam Filipe Galo Magalhães	Contrato 087/2022	R\$ 198.800,00	R\$ 39.957,00
	Contrato nº 132/2023	R\$ 118.310,00	R\$ 38.100,00
Thaynara Cristina Da Silva Evangelista Nutrição	Contrato Nº 094/2021	R\$ 38.400,00	R\$ 9.129,01
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 094/2021		R\$ 5.365,96
T.J.Serviços De Saúde	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 046/2021	R\$ 90.000,00	R\$ 1.800,00
	Contrato nº 105/2023	R\$ 55.000,00	R\$ 25.850,00
Thiago Carvalho Machado E Cia Ltda	Contrato 091/2022	R\$ 317.254,00	R\$ 42.966,00
	Contrato nº 141/2023	R\$ 195.000,00	R\$ 32.480,00
	Contrato nº 152/2023	R\$ 65.000,00	R\$ 10.360,00
	Contrato nº 161/2023	R\$ 145.000,00	R\$ 5.400,00
Thiago Vieira Serviços Médicos Eireli	Contrato 088/2022	R\$ 198.800,00	R\$ 40.470,00
	Contrato nº 131/2023	R\$118.310,00	R\$ 30.700,00

Uromaster Urologia	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 043/2021		R\$ 7.250,00
	Contrato nº 159/2023	R\$ 13.500,00	R\$ 4.400,00
	Contrato nº 163/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 2.750,00
Viação Triunfo	Contrato 204/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 2.000,00
Vita Cor Serviços Médicos Ltda	1º Termo Contrato Nº 010/2022		R\$ 2.208,00
	Contrato 094/2022	R\$ 848.000,00	R\$ 54.384,00
	Contrato nº 116/2023	R\$ 147.500,00	R\$ 70.290,00
	Contrato nº 162/2023	R\$80.000,00	R\$ 14.080,00
PLANTÃO:			
Álvaro Pinto	4º Termo Aditivo / Contrato Nº 160/2021		R\$ 11.000,00
	Contrato Nº 78/2023	R\$200.000,00	R\$ 11.000,00
Gastromed	Contrato Nº 178/2021	R\$200.000,00	R\$ 18.000,00
	Contrato 099/2022	R\$ 220.00,00	R\$ 11.000,00
Janaíne Adriane Duarte - ME	Contrato nº 143/2022	R\$108.000,00	R\$ 28.800,00
	Contrato nº 083/2023	R\$ 216.000,00	R\$ 95.400,00
Ricardo Chiavegatto Martins Ltda	3º Termo Aditivo contrato nº 161/2021		R\$ 17.000,00
	4º Termo Aditivo Contrato nº 161/2021		R\$ 25.000,00
	Contrato Nº 77/2023	R\$ 200.000,00	R\$ 43.000,00
Francisco Bizzi Lopes e CIA	Contrato Nº 101/2022		R\$ 6.600,00

	Contrato nº 188/2023	R\$ 58.300,00	R\$ 41.976,00
Igor Loureiro Dos Santos	3º termo aditivo contrato Nº 100/2021		R\$ 4.000,00
	Contrato Nº 76/2023	R\$ 200.000,00	R\$ 19.000,00
Janaine Adriane Duarte Me	Contrato Nº 118/2022	R\$ 320.000,00	R\$ 116.800,00
	Contrato nº 155/2023	R\$ 240.000,00	R\$ 121.600,00

A Controladoria apurou analisando os saldos dos contratos firmados com Prestadores descritos no relatório acima, que o contrato nº 177/2023 firmado com Ensaios Medicina Laboratorial com saldo de R\$ 2.600,00 extrapolou o saldo na competência de dezembro.

No total foram faturados o valor de R\$ 2.613,00 excedendo o valor de R\$ R\$ 13,00. Cabe ressaltar que este equívoco se deve ao fato de um erro no sistema Iconsortio, tendo em vista que, foi verificado que no sistema ainda teria saldo para o contrato.

Por fim, segue abaixo a relação do número de procedimentos realizados por cada Município durante o ano de 2023 pelo Consórcio.

Município de Bela Vista de Minas: foram realizados 10.114 procedimentos;

Município de Catas Altas: foram realizados 27.517 procedimentos;

Município de João Monlevade: foram realizados 33.739 procedimentos

Município de Nova Era: foram realizados 10.715 procedimentos

Município de Rio Piracicaba: foram realizados 12.725 procedimentos

São Domingos do Prata : foram realizados 6.510 procedimentos

7- RECURSOS HUMANOS

7.1- DESPESAS COM PESSOAL

A Controladoria Interna desde Consórcio analisa mensalmente a folha de pagamento e férias dos seus colaboradores e prestadores autônomos, pagamento de encargos no intuito de ajudar a evitar possíveis erros.

A Controladoria julga necessário apresentar dados apurados referente aos gastos com Pessoal no ano de 2023. Sendo assim, conforme dados obtidos pelo setor de RH verificou-se que foram gastos com salário dos colaboradores deste consórcio o valor de R\$570.929,89 no ano de 2023. Em relação ao ano de 2022 houve um aumento de R\$ 78.568,46.

Foram gastos ainda com férias os valores de R\$ 46.565,00 e com 13º salário o valor de R\$ 60.354,54. Cabe ressaltar que foram gastos também valores com adicional de insalubridade e tempo de serviço, 1/3 férias, abono, rescisões e diferenças de salário. Sendo assim, foram gastos com verbas no ano de 2023 o valor bruto de R\$ 857.514,11, com os descontos o valor líquido é de R\$ 613.228,40.

Em relação aos gastos com prestadores autônomos foram pagos por este Consórcio o valor de R\$ 68.278,28 no ano de 2023, sendo que foram recolhidos os valores de R\$ 4.488,25 referente a INSS e os valores de R\$ 2.187,94 de IR.

7.2- DESPESAS COM ENCARGOS

Em relação aos encargos com FGTS e FGTS do 13º salário no ano de 2023, de acordo com os dados apurados, foram recolhidos os valores de R\$ 65.138,69. Em relação ao INSS foram recolhidos os valores de R\$ 67.435,17. Quanto ao IR foram recolhidos os valores de R\$ 34.763,72 e os valores de R\$ 3.148,27 de IR do 13º salário.

Por fim, esta controladoria no exercício do ano de 2023 não apurou nenhuma irregularidade quanto ao pagamento dos salários, férias 13º salário e verbas dos colaboradores deste consórcio. Até a presente data não foi apurada nenhuma multa e inconsistências no setor de RH.

8-PATRIMÔNIO

O Controle Interno apurou, com base nos dados fornecidos pelo setor de compras e relatório emitidos pelo sistema do setor, a relação dos bens adquiridos no ano de 2023. Dessa forma, segue abaixo a relação dos **bens adquiridos no ano de 2023 que agregaram o patrimônio do Consórcio.**

03 relógios eletrônicos de ponto com leitura biométrica no valor de R\$ 1650,00 cada;

03 Aparelhos celulares smartphone Motorola no valor de R\$ 988,00 cada;

08 Cadeiras fixas acolchoadas sem apoio de braços no valor de R\$ 187,00 cada para o Núcleo de Especialidades Médicas;

06 Cadeiras giratórias escritório tipo secretária com B no valor de R\$ 549,00 cada para o Núcleo de Especialidades Médicas;

01 Bebedouro de água industrial 50 litros inox no valor de R\$ 2.415,00 para o Núcleo de Especialidades Médicas;

05 mesas secretária com pés niveladores com 02 gavetas no valor de R\$ 479,00 cada para o Núcleo de Especialidades Médicas;

05 Escadas hospitalares 02 degraus piso emborrachado MAT no valor de R\$ 239,00 cada para o Núcleo de Especialidades Médicas;

05 Macas hospitalares fixa com altura fixa cabeça regular no valor de R\$ 1.898,00 cada para o Núcleo de Especialidades Médicas;

04 Balanças digitais corporais tela em led até 180 KG no valor de R\$ 231,92 cada para o Núcleo de Especialidades Médicas;

01 Cilindro de oxigênio 10 M3 com manômetro e fluxometro no valor de R\$ 3.360,00;

04 Mesas auxiliares para impressora -madeira 60x50 no valor de R\$ 275,00 cada

Todos os bens adquiridos no ano de 2023 somam o valor de R\$ 34.124,68

Com base no relatório acima, pode-se verificar que foram adquiridos um total de 45 bens no ano de 2023, que agregaram ao patrimônio do Consórcio.

Cabe ressaltar que, estes bens adquiridos no ano de 2023 foram incorporados aos demais bens informados no relatório anual de 2021 e 2022.

Sendo assim o valor do patrimônio anterior do Consórcio que era R\$ 3.120.872,42 passou a ser R\$ 3.154.997,10.

9- SETOR CONTÁBIL

Esta controladoria não apurou nenhuma irregularidade junto ao setor Contábil deste Consórcio.

Insta salientar que, o Controle Interno analisando os relatórios emitidos do setor de contabilidade apurou os valores que foram pagos aos prestadores e os valores que foram recebidos pelos Municípios Consorciados. Segue abaixo os valores arrecadados referente a cada Município no ano de 2023.

Município de Bela Vista de Minas -R\$ 779.653,13

Município de Catas Altas - R\$ 1.162.203,71

Município de João Monlevade - R\$ 4.515.219,74

Município de Nova Era - R\$ 1.367.718,52

Município de Rio Piracicaba - R\$ 1.433.343,30

Município de São Domingos do Prata – R\$ 931.529,19

9-1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

De acordo com relatório apresentado pelo setor de contabilidade e informações apuradas junto ao contador do Consórcio, a receita do ano de 2023 foi arrecadada o valor de R\$ 13.120.330,92 e o valor de despesas foi de R\$ 11.605.302,35.

Cabe ressaltar que a receita a maior se deve aos faturamentos do mês de dezembro de 2022 que caíram no mês de janeiro de 2023.

Por fim, insta salientar que no ano de 2023 está Controladoria fazer conferência junto ao setor de contabilidade, mensalmente do extrato bancário, movimentação da conta do Consórcio com intuito de acompanhar os pagamentos e auxiliar o setor de contabilidade a evitar possíveis erros.

10 - CONTROLE INTERNO

O Controle Interno tem a função de fiscalizar, auxiliar na gestão e transparência da Administração Pública, verificar a legalidade de todas as práticas no âmbito orçamentário financeiro e patrimonial.

Dentre as funções exercidas por esta Controladoria no Consórcio estão as de autorizar notas, emitir relatório, realizar recomendações e orientações para o bom andamento do serviço no Consórcio, conferir folha de pagamento e encargos, aprovar compra direta, emitir Parecer para garantir respaldo quanto aos pagamentos dos fornecedores que prestam serviços para este Consórcio e nos processos de licitação e dispensa, dentre outras funções conforme as demandas irão surgindo.

Em relação aos Pareceres, tem os que são emitidos mediante solicitação do setor de faturamento com intuito de respaldar o Consórcio e faturar conforme a legalidade. Dentre os pareceres mais solicitados estão dúvidas quanto ao procedimento realizado e divergências entre procedimentos solicitados na guia do Município e no pedido médico ou realizado pelo fornecedor, procedimentos realizados conforme autorização do Município, dúvida quanto ao item do contrato a ser faturado nos procedimentos de remoção de pacientes, dentre outras peculiaridades que surgem no cotidiano do Consórcio.

Cabe ressaltar que, no ano de 2023 foram realizados 367 pareceres para o setor de faturamento (parecer nº 349 ao nº 716), 36 pareceres a mais que o ano de 2022. Considerando o aumento expressivo da demanda no ano de 2023 não houve um aumento significativo do número de pareceres emitidos no ano de 2022 para 2023.

Na tentativa de reduzir ou conter o aumento do número de pareceres foram realizados alguns ajustes nos contratos de alguns credenciamentos e também no caso de similaridade de nomenclaturas esta Controladoria entendeu não haver necessidade de realizar parecer apenas assinar a guia autorizando o faturamento, claro que mediante realização de pesquisas.

Em relação às Indenizações pagas no ano de 2023, cabe ressaltar que foram realizados 32 pareceres de pagamento via indenização, nestes casos são realizados procedimentos sem previsão contratual.

O Controle Interno busca frisar sempre que a indenização é uma excepcionalidade, que decorre do não atendimento as normas que regem o procedimento administrativo.

As indenizações que foram autorizadas pelo Controle Interno no ano de 2023 tiveram como fundamento o artigo 59 da lei 8.666/93, a observância da boa fé do prestador e o princípio do enriquecimento ilícito sem causa. Recomendando sempre a gestão a apuração da responsabilidade de quem deu causa a presente indenização, salvo nos casos de serviços prestados de forma emergencial sem cobertura contratual como nos casos de remoção de UTI neonatal.

Insta salientar que, no mês de setembro de 2023 foi emitido relatório a Gestora do Consórcio informando sobre o aumento das indenizações e informando as recomendações desta Controladoria quanto aos pagamentos via indenização. (o relatório pode ser visualizado no portal transparência deste consórcio).

Cabe a esta controladoria ainda emitir parecer nos processos licitatórios realizados por este Consórcio, todos os processos que foram repassados a esta controladoria foram devidamente analisados quanto a sua legalidade.

Em relação aos pagamentos autorizados pela controladoria todos estavam dentro da legalidade e acompanhados das devidas certidões exigidas no contrato firmado com os fornecedores. Os fornecedores que não apresentaram certidões válidas no ato do pagamento do serviço prestado foram notificados para regularização das certidões e foi recomendada a gestão a suspensão dos serviços até a regularização dos prestadores.

Por fim, vale ressaltar que com as recomendações e relatório emitido por esta controladoria nos últimos três meses do ano de 2023 não houve nenhum parecer para pagamento de serviço via indenização e também houve uma redução no número de realização de pareceres no geral, solicitados pelo setor de faturamento.

11- CONCLUSÃO

Baseada nas informações fornecidas por cada setor e apuradas por esta Controladoria durante o ano de 2023, conclui-se que as atividades deste Consórcio estão em conformidade com as exigências legais.

Cabe ressaltar que, foram detectadas algumas inconformidades no setor de Compras, inclusive o mesmo foi notificado por esta controladoria em maio de 2023, setor de Rh, Contabilidade e Marcação que apesar de não serem ilegais prejudicam as Atividades e o bom andamento do trabalho do Consórcio e já foram notificadas verbalmente ao chefe de cada setor para que se proceda a devida correção.

No intuito de fiscalizar, tentar identificar possíveis erros e ajudar a saná-los, a Controladoria Interna realizou relatórios de consumo por procedimento referente ao período de janeiro a junho de 2023, para verificar e assegurar que os Prestadores que realizam a mesma prestação de serviço para o Consórcio estão tendo garantida a igualdade de condições e que os serviços realizados pelo consórcio sejam divididos de forma igualitária aos prestadores, tendo em vista que, a contratação dos Prestadores é realizada pela modalidade de credenciamento.

Neste relatório apurou-se a ausência de revezamento entre alguns prestadores e que não foram utilizados saldos de contrato de alguns prestadores. Recomendou a gestão verificar junto ao chefe do setor de marcação o motivo de não estar sendo realizado o revezamento de forma adequada dos prestadores, o motivo de não ter sido utilizado o saldo de alguns contratos (contratos descritos no relatório). Após a justificativa do setor que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Realizou ainda relatório acompanhando as transferências de ambulância e UTI, neste relatório apurou a necessidade de revezamento entre os prestadores, tendo em vista que, ambos não estão realizando remoções de forma igualitária. Recomendou a apuração dos motivos do revezamento entre os prestadores não está ocorrendo de forma devida e ainda que os relatórios de transferências que auxiliam esta controladoria a acompanhar as transferências e que os mesmos fossem preenchidos corretamente conforme os dados solicitados.

Cabe ressaltar ainda que, foi emitido relatório sobre as indenizações pagas no ano de 2023 com intuito de alertar a gestão sobre o número de indenizações pagas e a apuração de quem

teria dado causa as mesmas e que fossem tomadas as medidas cabíveis e que a gestão julgasse necessárias.

Ademais, esta Controladoria aprova o pagamento das notas dos Prestadores, as folhas de Pagamento dos funcionários, férias e recolhimento de INSS, FGTS e IR. Verifica ainda, os relatórios do faturamento acompanhando mensalmente o consumo de saldo dos contratos dos Prestadores, dentre outras demandas do cotidiano.

Em relação aos procedimentos realizados pelo Consócio para os Municípios consorciados esta controladoria concluiu que foram realizados aproximadamente 101.320 procedimentos no ano de 2023 para atender a demanda dos Municípios.

Os procedimentos mais realizados pelo Município de Bela Vista de Minas foram consulta cardiologia e sessão fonoaudiológica individual; Município de Catas Altas foram Consulta Oftalmológica e exame de hemoglobina glicosilada; Município de João Monlevade foram Consulta Oftalmológica e Ortopedia; Município de Nova Era foram sessão fonoaudiológica e exame de anatomo patológico; Município de Rio Piracicaba foram consulta cardiologia e exame de anatomo patológico e Município de São Domingos do Prata foram Consulta ortopédica e cardiologia.

Vale ressaltar que, os dados apresentados neste Relatório, foram extraídos do sistema E&L e Iconsorcio pelos setores de contabilidade ,Compras e Licitação e Faturamento.

Por fim, esta controladoria não apurou nenhuma irregularidade em relação as contas do Consócio e em relação ao setor contábil.

João Monlevade, 22 de Fevereiro de 2024.

Polyana Mara Costa da Cruz

Controle Interno -Cismepi