João Monlevade, 16 de Dezembro de 2024

Parecer Controle Interno

Assunto: Faturamento de plantões na área de mastologia para os Municípios consorciados.

Fornecedor: Vasconcelos e Possa Medicina Especializada Ltda

O Controle Interno atendendo uma solicitação do setor de faturamento deste Consórcio, vem por meio deste, analisar documentos e emitir parecer sobre a seguinte situação:

Ficou acordado entre os Municípios que quando não tivesse pacientes suficientes de um mesmo Município para completar um plantão de 12 horas, um plantão seria dividido entre mais de um Município.

Ocorre que, no sistema não tem como fazer essa divisão de plantão ente os Municípios, sendo assim no período de 16/10/2024 a 15/11/2024 foi lançado três plantões na área de mastologia com carga horária de 12 horas, entretanto o valor de um plantão será dividido ente os Município de Bela Vista e Nova Era.

Cabe ressaltar que, no relatório emitido pelo fornecedor deve constar a divisão correta do plantão entre os Municípios, no intuito de saber o valor que cada Município irá pagar referente aquele plantão.

Dessa forma, no período de 16/10/2024 a 15/11/2024 o correto é faturar dois plantões na área de mastologia para o fornecedor Vasconcelos e Possa Medicina, totalizando um valor de R\$ 2.332,00.

Insta salientar que, esta controladoria não apurou nenhuma irregularidade e nem prejuízo as partes.

Por fim, recomendo que nos próximos faturamentos o fornecedor emita um relatório informando a divisão do plantão(carga horária de 12 horas) entre os Municípios, quando houver necessidade dessa divisão.

È o parecer, salvo melhor juízo.

Polyana Mara Costa da Cruz
Controladora Interna - CISMEPI
Rua Santa Lúcia, 291 – Aclimação
35930-117 – João Monlevade/MG