

**RELATÓRIO ANUAL
CONTROLE INTERNO
2022
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

CISMEPI- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PIRACICABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

1-APRESENTAÇÃO

O CISMEPI- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba, apresenta o Relatório Anual de Controle Interno referente ao exercício de 2022, 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, 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 E LEI ORÇAMENTÁRIAS – Exame do Cumprimento das Metas conforme Disponibilidade de Rateios e Recursos próprios

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

3.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada através da resolução de Nº002 de Setembro de 2021, estabelecendo as diretrizes gerais para elaboração do orçamento abaixo para o exercício de 2022. Sendo assim, a receita estimada para 2022 foi de R\$ 10.260,00

Para uma melhor análise segue abaixo uma tabela definindo a previsão do contrato de rateio entre os municípios consorciados.

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%

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.

5- PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

No site **cismepi.mg.gov.br** 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, o novo site está em período de implantação, as informações acima ainda estão sendo lançadas.

6- LICITAÇÕES E CONTRATOS

Em relação ao exercício de 2022 segue abaixo rol dos contratos firmados no ano de 2022 e relatórios com base em dados fornecidos pelo setor de faturamento deste Consórcio, que constam a relação dos fornecedores, contratos e termos aditivos referentes aos procedimentos ofertados por este consórcio e os valores gastos anualmente por cada Fornecedor.

ROL DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO 2022

Nº PROCESSO	MODALIDADE	Nº	OBJETO
001	Credenciamento	01	Exames Alta Complexidade
002	Credenciamento	02	Cirurgias -Hospitais
003	Dispensa	01	Vale alimentação
004	Credenciamento	03	Exames Alta Complexidade
005	Credenciamento	04	Consultas otorrino
006	Dispensa	02	Médico Nova Era
007	Credenciamento	05	UTI Neonatal
008	Dispensa	03	Ecodopler

009	Credenciamento	06	Ecodopler
010	Credenciamento	01	Serviços de odontologia
011	Pregão	02	Equipamentos de informática
012	Pregão	03	Portal Transparência
013	Pregão	04	Combustível
014	Credenciamento	07	Plantão Médico Bela Vista
015	Credenciamento	08	Plantão Saúde Mental NE
016	Credenciamento	09	Plantão Municípios
017	Dispensa	04	Combustível
018	Dispensa	005	Consulta Neuro Infantil
019	Credenciamento	10	Exames Monlevade
020	Dispensa	06	Eletroencefalograma
021	Inex	11	Enscon
022	Credenciamento	11	Plantão Saúde Mental NE
023	Dispensa	07	Otorrino
024	Pregão	05	Equipamentos de Informática
025	Pregão	06	Profissionais Saúde BV
026	Credenciamento	12	Consultas Catas Altas
027	Credenciamento	13	Consultas Municípios
028	Credenciamento	14	Laudos Municípios
029	Credenciamento	15	Plantão Municípios
030	Credenciamento	16	Consultas Catas Altas

Amcary

031	Pregão	07	Profissionais Saúde BV
032	Dispensa	09	Assessoria Jurídica
033	Dispensa	10	Assessoria contábil
034	Credenciamento	17	Consultas Catas Altas
035	Credenciamento	18	Consultas Municípios
036	Credenciamento	19	Médico Psosocial S. D. Prata
037	Credenciamento	20	Cirurgião Geral
038	Dispensa	11	Segurança do Trabalho
039	Credenciamento	21	Plantão Catas Altas
040	Pregão	08	Locação Equip. Mamógrafo
041	Pregão	09	Equipamentos de informática
042	Credenciamento	22	Consulta Municípios
043	Dispensa	12	Combustível
044	Dispensa	13	Ultrasson Morfológico
045	Dispensa	14	Eletroencefalograma
046	Credenciamento	23	Fisioterapia e T.O
047	Dispensa	15	Plantão-Samed
048	Credenciamento	24	Exames Convenio Estado MG
049	Credenciamento	26	Ultrasson Morfológico
050	Credenciamento	25	Eletroencefalograma
051	Dispensa	16	Fisioterapia Queiroz
052	Dispensa	17	Assessoria de Licitação

RmScung

053	Dispensa	18	Retossigmoidoscopia
054	Credenciamento	27	Fisioterapia Catas Altas
055	Credenciamento	28	Plantão Catas Altas
056	Credenciamento	29	Cirurgia de Mão
057	Credenciamento	30	Plantão Nova Era
058	Credenciamento	31	Consultas Médicas
059	Pregão	10	Viagens para BH
060	Credenciamento	32	Aplicação de avastim
061	Credenciamento	33	Consultas Médicas
062	Credenciamento	34	Consultas Nutrição
063	Credenciamento	35	Consultas Neurologia
064	Dispensa	19	Hermes Pardini
065	Credenciamento	36	Cirurgias
066	Credenciamento	37	Exames Convenio Estado MG
067	Pregão	11	Viagens para Belo Horizonte
068	Credenciamento	38	Plástica Mamária Masculina
069	Credenciamento	39	Plantão Médico Rio Piracicaba
070	Credenciamento	40	Aplicação avastim
071	Dispensa	20	Laudo de Mamografia
072	Dispensa	21	Duplex
073	Credenciamento	41	Cirurgia de Catarata
074	Pregão	12	Coordenação e Sup. Neurologia

inscung

075	Dispensa	22	Psicólogo Processo Seletivo
076	Credenciamento	42	Duplex
077	Dispensa	23	Biopsia de Medula
078	Dispensa	24	Cirurgia Mamaria masculina
079	Dispensa	25	Consulta Neurológica
080	Credenciamento	43	Laudo de Mamografia
081	Credenciamento	44	UTI Móvel e Pediátrica
082	Credenciamento	45	Ambulância
083	Credenciamento	46	Exames Monlevade
084	Credenciamento	47	Exames Monlevade, Itabira e Bh
085	Dispensa	26	Cirurgia Mamária Masculina

Seque anexo ainda, um relatório com faturamento anual de todos Fornecedores que prestaram serviço ao Consórcio no ano de 2022.

FORNECEDOR	CONTRATO/TERMO ADITIVO	VALOR UTILIZADO
Adriana Da Luz Mendes Me	Contrato Nº 133/2022	R\$ 1.784,00
Alan Alvarenga B e CIA Ltda	Contrato Nº 076/2022	R\$ 1.230,00

Assinatura

Alexandre Eustáquio Ribeiro	Contrato Nº 129/2022	R\$ 15.996,00
	Contrato 146/2022	R\$ 4.400,00
Almeida e Vieira Ltda	Contrato nº 139/2022	R\$ 8.280,00
Ângela Pinheiro Chagas Marques & Cia Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 004/2021	R\$ 145.876,80
	Contrato nº 161/2022	R\$ 2.500,00
Angiomed Saúde Ltda	Contrato Nº 122/2021	R\$31.928,00
	Contrato 079/2022	R\$39.900,00
Angiomed Ltda	Contrato Nº 041/2022	R\$11.685,00
	Contrato Nº 113/2022	R\$5.890,00
Apas Mon	Contrato Nº 020/2022	R\$5.525,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 070/2021	R\$10.405,88
Araújo E Pessoa Ltda	Contrato Nº 148/2021	R\$ 25.596,00
	Contrato nº115/2022	R\$ 46.866,00
Associação de Caridade	Contrato 197/2022	R\$ 87.003,00
Associação São Vicente De Paulo	Contrato Nº 014/2022	R\$187.250,23
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 23/2021	R\$ 157.287,92

Rmouf

	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 68/2021	R\$ 87.508,25
	Contrato Nº 199/2021	R\$ 16.406,28
	Termo Aditivo / Contrato Nº 19/2021	R\$ 19.140,00
	Contrato 120/2022	R\$ 74.186,00
	Contrato 198/2021	R\$ 124.290,00
	1º termo contrato nº 198/2021	R\$ 23.200,80
	Contrato nº 135/2022	R\$ 360,00
	Contrato nº 162/2022	R\$ 20.715,00
Audiclin - Clínica De Investigação Auditiva Ltda	Contrato Nº 21/2022	R\$ 9.450,00
	Contrato nº 138/2022	R\$ 10.670,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 67/2021	R\$ 5.792,75
Baxter Rcs Centro De Cuidado Renal Ltda	Contrato Nº 056/2022	R\$ 750,00
Brandão Silva E Silva Medicina E Saúde Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 75/2021	R\$ 39.364,14
Bulhões E Araújo Ltda	Contrato Nº 145/2021	R\$ 25.428,00

Amorim

	Contrato 083/2022	R\$28.842,00
Camilla Delfim Sena Fisioterapia E Estética Avançada	Contrato Nº 93/2021	R\$ 7.440,17
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 93/2021 2º Termo nº93/2021	R\$ 5897,71
	Contrato 107/2022	R\$ 37.145,00
Cardiograph Ltda - Epp	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 66/2021	104.240,00
	Contrato Nº 015/2022	R\$ 2.844,00+
	Contrato Nº 049/2022	R\$ 104.240,00
	Contrato nº 159/2022	R\$ 13.160,00
CBHO	Contrato nº 145/2022	R\$ 8.740,00
Cead	Contrato Nº 001/2022	R\$ 363.675,44
	Contrato Nº 004/2022	R\$ 60.023,70
	Contrato Nº 053/2022	R\$ 34.344,00
Centro de Imagem Diagnósticos	1º Termo/Contrato 018/2021	R\$ 3.300,00
	Contrato Nº 026/2022	R\$ 7.500,00
Centro De Diagnóstico Por Imagem LTDA	Contrato Nº 027/2022	R\$ 1.344,00
	Contrato nº 171/2022	R\$ 620,00
Centro De Tomografia Computadorizado De MG	Contrato Nº 028/2022	R\$ 56.544,00

Rmccang

Cismepi/Mamografia		R\$ 13.611,11
		R\$ 384,00
Cedus	Contrato Nº 052/2022	R\$ 27.565,00
	1º Termo/Contrato 028/2021	R\$ 587,32
CI Serviços médicos Ltda	Contrato nº147/2022	R\$ 5.586,00
Clin Olhos Paolinelli Serviços De Saúde Ltda	Contrato Nº 164/2021	R\$ 25.080,00
	Contrato Nº 029/2022	R\$ 5.663,00
	Contrato Nº 194/2021	R\$ 121.864,00
	1º Termo Aditivo contrato nº 194/2021	R\$ 19.826,60
	Contrato 073/2022	R\$ 37.262,00
Clinica Cirúrgica E Pneumologia João Monlevade Ltda	Contrato Nº 16/2022	R\$ 20.160,00
Clínica De Olhos Para Todos Ltda	Contrato Nº 117/2021	R\$13.452,00
	Contrato 066/2022	R\$ 27.466,00
Clínica De Olhos Para Todos Ltda - Filial	Contrato Nº 135/2021	R\$ 33.573,00

Amstrong

	Contrato 074/2022	R\$ 33.480,00
Clínica De Radiologia Médica Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 22/2021	R\$ 134.942,45
Clínica Fisiomedici Ltda	Contrato Nº 39/2022	R\$ 42.345,70
Clínica JM Saúde Eireli / Clínica Bem Estar	Compra Direta	R\$ 231,00
	Contrato nº 58/2022	R\$ 2870,00
	Contrato nº 59/2022	R\$ 1.440,00
	Contrato nº 168/2022	R\$ 1.260,00
Clinica Luiza Hosken Eireli	Contrato Nº 113/2021	R\$ 3.906,61
Clinica Médica Almeida	Contrato Nº 132/2022	R\$ 10.150,00
Clínica Médica 3AS Ltda	Contrato Nº 129/2021	R\$ 32.292,00
	Contrato Nº 077/2022	R\$ 36.321,00
Clínica Médica CLH Eireli	Contrato Nº 96/2021	R\$ 4.243,14
	1º termo aditivo 96/2021	R\$ 3.865,79
	Contrato nº 63/2022	R\$ 9.409,00
Clínica Médica Do Médio Piracicaba Ltda	Contrato Nº 146/2021	R\$ 6.212,00

Imagem

Clínica Oftalmológica Moreira Júnior Ltda	Contrato Nº 134/2021	R\$ 1.254,00
	Contrato Nº 030/2022	R\$ 107.653,82
	1º Termo contrato nº 030/2022	R\$ 13.905,53
	Contrato Nº 195/2021	R\$ 132.576,00
	1º Termo Aditivo Nº 195/2021	R\$ 31.486,80
	Contrato nº 072/2022	R\$ 2.976,00
Clínica Otoneuro Ltda Me	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 047/2021	R\$ 1.950,00
Clínica Radiológica Davi Rezende Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 030/2021	R\$ 32.049,24
	Contrato Nº 051/2022	R\$ 43.105,00
	Contrato Nº 045/2022	R\$ 13.320,00
Clínica Radiológica Santa Bárbara Ltda - EPP	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 049/2021	R\$ 7.200,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 062/2021	R\$ 148.320,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 021/2021	R\$ 121.099,05
	Contrato Nº 31/2022	R\$ 301.650,00

Imagem

	Contrato Nº 46/2022	R\$ 12.000,00
	1º Termo Contrato nº 46/2022	R\$ 2.880,00
	Contrato nº 172/2022	R\$ 175,00
	Indenização	R\$ 845,00
Consultório Villamea Ltda	Contrato Nº 152/2021	R\$28.309,00
	Contrato 078/2022	R\$ 17.157,00
Cooperativa De Médicos - Concoop	Contrato Nº 118/2021	R\$ 13.338,00
	Contrato 068/2022	R\$ 14.508,00
CRI-Centro De Ressonância Magnética De Itabira Ltda	Contrato Nº 23/2022	R\$ 232.700,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde Do Centro Leste	Convênio	R\$ 1.309,99
Cuidar- Medicina e Meio Ambiente	Contrato Nº 132/2021	R\$ 4.144,00
	Contrato 112/2022	R\$ 3.477,00
Daniella Luana Basílio Fortunato Fisioterapia Me	Contrato Nº 92/2021	R\$ 11.243,70
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 92/2021	R\$ 5.990,40
	Contrato 106/2022	R\$ 13.225,00
Danilo Ferreira De Assis - Me	Contrato Nº 131/2021	R\$ 58.549,00



	1º Termo Aditivo /Contrato Nº 061/2021	R\$ 23.220,00
	Contrato Nº 032/2022	R\$ 2.051,04
	Contrato Nº 093/2022	R\$ 55.889,00
	Contrato Nº 047/2022	R\$ 3.500,00
Ecos Diagnósticos Ltda	Contrato Nº 011/2022	R\$ 68.514,58
EloOftalmologistas Associados	Contrato Nº 032/2022	R\$ 112.534,49
Endo Med Ltda - Endoscopia E Medicina - EPP	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 060/2021	R\$ 98.669,00
	Contrato 017/2022	R\$ 16.510,00
Ensaio Medicina laboratorial	Contrato Nº 123/2022	R\$ 23.940,00
	Contrato nº 137/2022	R\$ 12.060,00
Fênix Uti Móvel Ltda	Contrato Nº 005/2022	R\$ 130.247,00
	Contrato Nº 002/2022	R\$ 238.914,00
Fernando Correa De Faria Júnior	Contrato Nº 159/2021	R\$ 21.000,00
Fisioclínica - Clínica De Fisioterapia Ltda - Me	1º Termo Aditivo / Contrato nº 121/2020	R\$ 5.125,00



	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 027/2021	R\$ 4.473,50
	Contrato 104/2022	R\$ 11.058,00
G. Nery Serviços Médicos Ltda	Contrato Nº 033/2022	R\$ 97.717,56
	Contrato Nº 136/2021	R\$ 42.864,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 136/2021	R\$ 17.784,00
	Contrato 070/2022	R\$ 5.270,00
Giovana Gonçalves Ferreira Psicologia - Lote 4	Contrato Nº 095/2021	R\$ 9.115,89
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 095/2021	R\$ 8.519,55
	Contrato 110/2022	R\$ 21.031,20
Gastromed Serviços De Diagnosticos E Terapeutica Do Aparelho Digestivo Ltda - Me	Contrato Nº 018/2022	R\$154.390,00
	1º termo Aditivo nº 018/2022	R\$ 34.240,00
	Contrato Nº 180/2021	R\$ 988,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 059/2021	R\$ 129.218,36
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 020/2021	R\$ 7.500,00

Rmcauf

	Contrato Nº 089/2022	R\$ 28.326,00
	Contrato nº 156/2022	R\$ 65.700,00
Garcias Fonseca Ltda	Contrato Nº 128/2021	R\$ 3.059,20
	Contrato 111/2022	R\$ 3.123,40
Getúlio Garcia Consultório Médico	Contrato Nº 150/2021	R\$ 6.968,00
	Contrato Nº 092/2022	R\$ 8.265,00
Icismepi	Convenio	R\$ 5.273,56
IMINC - Instituto Mineiro De Intervenção Cardiológica Ltda - EPP	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 015/2021	R\$ 69.600,00
Instituto De Cirurgia E Ortopedia Monlevade Ltda - Med Center	Contrato Nº 019/2022	R\$ 31.055,23
Instituto De Reumatologia E Ortopedia Rocha Ltda	Contrato Nº 142/2021	R\$ 13.680,00
	Contrato nº 128/2022	R\$ 17.484,00
	Contrato nº 126/2022	R\$ 9.486,00
Instituto Hermes Pardini	Dispensa nº 019/2022	R\$ 2.076,64
Italo Ayala A Moreira	Contrato 109/2022	R\$26.365,20
Laboratório Médico Carlos Chagas Ltda - Epp	Compra direta	R\$ 1.046,00
	Contrato nº 151/2022	R\$ 7.140,00

Lazara Adriana de Oliveira	Contrato nº134/2022	R\$ 5.212,00
LDCF Serviços Médicos Ltda	Contrato Nº 153/2021	R\$ 2.280,00
Lefom Saúde	Contrato Nº 116/2022	R\$ 151.714,00
Lopes E Silva Saúde Ltda	Contrato Nº 144/2021	R\$ 20.280,00
	Contrato Nº 084/2022	R\$ 22.116,00
LRF Oftalmologia	Contrato Nº 071/2022	R\$32.050,63
	Contrato nº 034/2022	R\$ 104.980,42
	Contrato nº 158/2022	R\$ 3.480,00
Medicina Nuclear De Itabira Ltda	1º Termo Aditivo/ Contrato Nº 017/2021	R\$ 42.411,80
Michele De Oliveira Barros Zoia Psicologia	Contrato Nº 097/2021	R\$ 4.753,84
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 097/2021	R\$ 4.325,37
	Contrato 108/2022	R\$ 26.365,20
Mr Clínica Médica Ltda Me	Contrato Nº 147/2021	R\$ 16.017,00
	Contrato Nº 008/2022	R\$ 20.320,00
	1º Termo Aditivo contrato nº 008/2022	R\$ 320,00
	Contrato 090/2022	R\$ 23.422,00

Multiclin - Centro De Imagem E Diagnósticos	1º Termo Aditivo/ Contrato Nº 074/2021	R\$ 44.380,51
	Contrato Nº 012/2022	R\$ 31.179,92
Multivision Clínica Médica Ltda	Contrato Nº 124/2021	R\$ 10.348,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 029/2021	R\$ 16.255,68
	2º Termo Aditivo nº 029/2021	R\$ 8.151,50
	Contrato Nº 044/2022	R\$ 7.030,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 057/2021	R\$ 73.710,00
	Contrato Nº 175/2021	R\$ 90,00
	Contrato Nº 050/2022	R\$ 54.020,00
	Contrato 082/2022	R\$ 9.177,00
	Contrato 060/2022	R\$ 19.580,00
	Contrato nº 155/2022	R\$ 11.100,00
Najla Cecília Xavier	Contrato 062/2022	R\$ 26.469,00
Neo	Contrato nº 144/2022	R\$ 380,00
Neuronucleo Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 044/2021	R\$ 81.648,00

Amc

Nexus Medicina Diagnostica Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 056/2021	R\$ 10.540,00
Nobhe	Contrato 035/2022	R\$ 44.159,39
Núcleo de otorrino	Contrato 097/2022	R\$ 1.539,00
Núcleo Diagnóstico Terapeutico	Contrato Nº 081/2022	R\$ 18.228,00
	Contrato nº 169/2022	R\$ 6.395,00
Nuclear Medcenter Ltda - Epp	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 016/2021	R\$ 16.182,60
Nucleo Monlevadense De Diagnostico Por Imagem Ltda - Me	Contrato Nº 009/2022	R\$ 87.090,16
	Contrato nº 136/2022	R\$ 8.640,00
Oncorp	Contrato Nº 151/2021	R\$ 11.255,00
	Contrato nº095/2022	R\$ 2.280,00
Ortocor Ltda	Contrato Nº 162/2021	R\$ 41.390,00
	Contrato 086/2022	R\$ 31.920,00
Pedro Moreira de Araujo	Contrato nº 164/2022	R\$ 43.915,80
Precisão Serviços Médicos Ltda	Contrato Nº 137/2021	R\$ 7.638,00
	Contrato Nº 036/2022	R\$88.622,17
	1º Termo nº 036/2022	R\$ 21.927,46
	Contrato 075/2022	R\$ 9.548,00



	Contrato nº 157/2022	R\$ 870,00
	Indenização	R\$ 722,70
Prótese Dental Brasil Ltda - EPP	Contrato Nº 165/2021	R\$ 105.040,00
	1º Termo nº 165/2021	R\$ 84.040,00
Queiroz Clinica De Fisioterapia Ltda - Me	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 123/2019	R\$ 4.117,00
	Contrato 128/2022	R\$ 6.193,00
	Contrato nº 142/2022	R\$ 16.440,00
R Aguiar	Contrato nº 140/2022	R\$ 10.440,00
Remoções Monlevade	Contrato Nº 003/2022	R\$ 335.479,00
	Contrato Nº 006/2022	R\$ 73.810,00
Renato De Pinho Miranda - Me	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 143/2019	R\$ 144.429,80
	3º Termo Aditivo contrato nº143/2019	R\$ 6.765,00
Rocha & Farias Previne Clínica Médica E Odontológica Ltda	Contrato Nº 139/2021	R\$ 65.492,00

	Compra Direta	R\$ 650,00
Rogério Simões Ferreira - ME	Contrato Nº 007/2022	R\$ 121.843,00
Serviço De Atendimento Médico sociedade Simples -EPP	Contrato Nº 154/2021	R\$ 19.000,00
	Contrato nº 127/2022	R\$ 6.000,00
	Contrato 124/2022	R\$ 3.940,00
	Contrato nº 125/2022	R\$ 4.790,00
	Contrato 141/2022	R\$ 6.566,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 141/2022	R\$ 3.290,00
	Contrato nº 167/2022	R\$ 2.720,00
Serviços Médicos Oliveira Ltda - Me	Contrato Nº 149/2021	R\$ 15.496,00
	Contrato nº 114/2022	R\$ 14.535,00
Set-Serviço Especializado Em Tomografia Ltda	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 024/2021	R\$ 95.472,75
Singular	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 026/2021	R\$ 21.640,00
Sr Miari Serviços Ltda - Me	Contrato Nº 037/2022	R\$ 63.850,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 031/2021	R\$ 1.468,30
Supermed Serviços De Saúde Ltda	Contrato Nº 121/2021	R\$74.164,00

Amoury

	Contrato Nº 038/2022	R\$ 62.796,74
	1º Termo Aditivo contrato nº 038/2022	R\$ 15.233,14
	Contrato Nº 157/2021	R\$ 1.000,00
	Contrato 085/2022	R\$ 67.448,00
Tauam Filipe Galo Magalhães	Contrato Nº 141/2021	R\$ 39.023,00
	Contrato 087/2022	R\$ 51.941,00
Thaynara Cristina Da Silva Evangelista Nutrição	Contrato Nº 094/2021	R\$ 9.129,01
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 094/2021	R\$ 5.365,96
T.J.Serviços De Saúde	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 046/2021	R\$ 27.900,00
Thiago Carvalho Machado E Cia Ltda	Contrato Nº 120/2021	R\$ 11.685,00
	Contrato nº 119/2021	R\$ 2.508,00
	Contrato 091/2022	R\$ 30.070,00
Thiago Vieira Serviços Médicos Eireli	Contrato Nº 143/2021	R\$ 32.686,00
	Contrato 088/2022	R\$ 42.073,00

Uromaster Urologia	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 043/2021	R\$ 19.150,00
Viação triunfo Ltda	004/2022	R\$ 2.000,00
Vita Cor Serviços Médicos Ltda	Contrato Nº 126/2021	R\$84.092,00
	Contrato Nº 010/2022	R\$ 13.624,00
	Contrato 094/2022	R\$ 100.843,00
Álvaro Pinto	Contrato Nº 160/2021	R\$ 17.000,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 160/2021	R\$ 16.000,00
	2º Termo Aditivo nº 160/2022	R\$ 8.000,00
Consultório Villámea	Contrato Nº 091/2021	R\$ 74.000,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 91/2021	R\$ 11.000,00
Gastromed	Contrato Nº 178/2021	R\$ 18.000,00
	Contrato 099/2022	R\$ 11.000,00
Janaíne Adriane Duarte - ME	Contrato Nº 179/2021	R\$ 20.600,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 179/2021	R\$ 12.350,00
	Contrato 061/2022	R\$ 14.461,00

Imagem

	Contrato nº 143/2022	R\$ 15.300,00
Oliveira Serviços Em Saúde Ltda	Contrato Nº 043/2022	R\$ 28.800,00
Prates E Araújo Medicina E Consultoria Ltda	Contrato Nº 090/2021	R\$ 18.000,00
Ricardo Chiavegatto Martins Ltda	Contrato Nº 161/2021	R\$ 24.000,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 161/2021	R\$ 88.000,00
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 161/2021	R\$ 14.000,00
	3º Termo Aditivo contrato nº 161/2021	R\$ 33.000,00
EAD Clínica Médica	Contrato Nº 192/2021	R\$ 20.000,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 192/2021	R\$ 8.000,00
	2º Termo aditivo nº 192/2021	R\$ 10.000,00
Francisco Bizzi Lopes e CIA	Contrato Nº 101/2022	R\$ 5.500,00
Igor Loureiro Dos Santos	Contrato Nº 100/2021	R\$ 4.000,00
	1º termo aditivo contrato Nº 100/2021	R\$ 4.000,00



	2º termo aditivo contrato Nº 100/2021	R\$ 8.000,00
Janaine Adriane Duarte Me	Contrato Nº 101/2021	R\$ 13.000,00
	1º Termo nº 101/2022	R\$ 4.000,00
	Contrato Nº 118/2022	R\$ 153.600,00
JV de Souza atividade médica	Contrato Nº 193/2021	R\$ 12.000,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 193/2021	R\$ 6.000,00
LCF Consultas Ltda	Contrato Nº 191/2021	R\$ 8.000,00
S.M Serviços Médicos S/S Ltda	Contrato Nº 108/2021	R\$ 7.000,00
Santos E Fráguas Serviços Médicos Ltda.	Contrato Nº 109/2021	R\$ 13.000,00
	1º Termo Aditivo / Contrato Nº 109/2021	R\$ 12.000,00
	2º Termo Aditivo / Contrato Nº 109/2021	R\$ 11.000,00

Rmccury

7- DESPESAS COM PESSOAL – RECURSOS HUMANOS.

A Controladoria Interna desde Consórcio analisa mensalmente a folha de pagamento e férias dos seus colaboradores e prestadores autônomos, afim de ajudar sanar possíveis erros.

A Controladoria julga necessário apresentar alguns dados referente aos gastos com Pessoal no ano de 2022. Sendo assim conforme relatório emitido pelo setor de RH verificou-se que foram gastos R\$ 492.364,43 com salário, R\$ 41.253,55 com férias, R\$ 51.809,87 com 13º salário, sendo que desde total R\$ 22.075,71 foram referentes a adiantamento de 13º salário no mês de Agosto. Foram gastos ainda R\$ 8.007,28 com adicional de Insalubridade. Cabe ressaltar que houve ainda gastos com outras verbas.

Por fim, diante dos dados apresentados pelo relatório do Rh foi apurado que o total de vencimentos no exercício de 2022 foi o valor de R\$ 722.664,54. Em relação aos Prestadores autônomos apurou-se que foram gastos o valor de R\$ 52.772,49

7.1- DESPESAS COM ENCARGOS

Em relação aos encargos com FGTS, com os dados coletados foram apurados os seguintes dados: foram recolhido dos colaboradores do Consórcio no ano de 2022 o valor de R\$ 55.623,40. Já quanto ao INSS foram recolhidos o valor de R\$ 61.951,80. Por fim, em relação ao IRRF foram recolhidos o valor de R\$28.452,67.

7.2 INCONCISTENCIAS NO SETOR DE RH

Insta salientar, que mediante análise do Controle Interno na folha de pagamento, férias e SEFIP foram detectadas inconformidades, erros quanto a valores nas folhas de pagamento, férias e SEFIP. Na época dos fatos a Controladoria chegou a notificar verbalmente o funcionário do RH, entretanto continuaram a ocorrer reiterados erros, não restando a este órgão outra posição senão apresentar relatório apurando os erros e recomendar medidas com intuito de sanar os erros no setor de Recursos Humanos deste Consórcio, evitando prejuízos financeiros e futuras ações trabalhistas a este Consórcio.

Sendo assim, coube ao Gestor tomar as medidas cabíveis, afim de sanar os erros e a partir do mês de Novembro de 2022 um novo colaborador assumiu o setor de RH do Consórcio.

Amorim

Por fim, cabe ressaltar que estes erros cometidos pelo funcionário do RH a época dos fatos poderá acarretar divergência de dados após a instauração do Esocial, com o cruzamento de dados, entretanto as inconformidades que foram possíveis de serem apuradas já foram corrigidas.



8-PATRIMÔNIO

O Controle Interno apurou os bens adquiridos no ano de 2022. Dessa forma segue abaixo relatório baseado nas informações prestadas pelo setor responsável e pelo relatório emitido pelo mesmo.

Relatório bens adquiridos no ano de 2022

Tombamento	Especificação	Aquisição	Valor da Aquisição
000000432	Impressora \marca HPlaser 107WMono 110v	30/08/2022	R\$ 4.350,00
000000433	Impressora \marca HPlaser 107WMono 110v	30/08/2022	R\$ 4.350,00
000000434	Impressora \marca HPlaser 107WMono 110v	30/08/2022	R\$ 4.350,00
000000428	Computador OPU- Intel Core CoreI3- 101000C	19/08/2022	R\$ 24.950,00
000000427	Computador OPU- Intel Core CoreI3- 101000C	19/08/2022	R\$ 24.950,00
000000429	Computador OPU- Intel Core CoreI3- 101000C	19/08/2022	R\$ 24.950,00
000000430	Computador OPU- Intel Core CoreI3- 101000C	19/08/2022	R\$ 24.950,00

P. M. C.

000000431	Computador OPU- Intel Core CoreI3- 101000C	19/08/2022	R\$ 24.950,00
000000426	Desumidificador de Papel	18/10/2022	R\$ 359,00
000000421	Estante de Aço LX 1,98x0,92x0,30 C6-LR CR	24/01/2022	1.795,00
000000422	Estante de Aço LX 1,98x0,92x0,30 C6-LR CR	24/01/2022	1.795,00
000000423	Estante de Aço LX 1,98x0,92x0,30 C6-LR CR	24/01/2022	1.795,00
000000424	Estante de Aço LX 1,98x0,92x0,30 C6-LR CR	24/01/2022	1.795,00
000000425	Estante de Aço LX 1,98x0,92x0,30 C6-LR CR	24/01/2022	1.795,00

Com base no relatório acima, pode-se verificar que foram adquiridos um total de 14 bens no ano de 2022, que agregaram ao patrimônio do Consórcio.

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

9- SETOR CONTÁBIL

Com base nos dados que esta controladoria conseguiu extrair do setor de contabilidade não foi apurada nenhuma irregularidade. Entretanto, insta salientar que, não foi possível analisar o relatório do balanço orçamentário, tendo em vista, o atraso no fechamento das contas do Cismepi no ano de 2022.

Em relação a receita arrecadada no ano de 2022, esta controladoria apurou que foi arrecadado um valor de R\$ 9.084.703,36 referente a prestação de serviço. Já em relação a despesas do ano de 2022 foram gastos com pagamentos de prestação de serviços o valor de R\$8.792.932,93.

Sendo assim, existe um equilíbrio entre os valores das despesas e receitas do Consórcio, as despesas são inferiores a receita, não afetando o financeiro do mesmo.



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 os de autorizar notas, conferir folha de pagamento, aprovar compra direta, emitir Parecer para garantir respaldo quanto aos pagamentos dos fornecedores que prestam serviços para este Consórcio e nos processos de licitações.

Em relação aos Pareceres a maioria é solicitada pelo setor de faturamento e dentre os assuntos mais tratados estão: algumas dúvidas e divergências entre procedimentos solicitados na guia do Município e no pedido médico, similaridade de nomenclatura dos procedimentos solicitados e realizados, autorização de procedimento pelo Município, ou seja, o procedimento é realizado conforme a guia, remoção de pacientes, dentre outras peculiaridades que surgem no cotidiano do Consórcio.

Cabe ainda a Controladoria, emitir parecer nos processos de licitação e em casos específicos que exigem a sua intervenção.

No ano de 2022 foram realizados 336 Pareceres para o setor de faturamento (parecer nº 12 ao nº 348).

Insta salientar que, foram realizados alguns pareceres de indenizações autorizando pagamento de serviços prestados ao Consórcio, mas que não tinham contrato com o mesmo. 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 2022 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 autoridade competente 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.



11- CONCLUSÃO

Baseada nas informações acima prestadas por cada setor e verificadas por esta Controladoria, 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, setor de Rh, Contabilidade e Marcação que apesar de não serem ilegais prejudicam as Atividades do Consórcio e já foram notificadas 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, para verificar, assegurar que os Prestadores que realizam a mesma prestação de serviço para o Consórcio estão tendo garantida a igualdade de condições, tendo em vista que, a contratação dos Prestadores é realizada pela modalidade de credenciamento. Realizou ainda relatório acompanhando as transferências de ambulância e UTI. Ademais, acompanha o pagamento das notas dos Prestadores, as folhas de Pagamento e recolhimento de INSS, FGTS e IR. Verifica ainda, os relatórios do faturamento acompanhando o consumo dos contratos e saldos do Prestadores, dentre outras demandas.

Vale ressaltar que, os valores apresentados neste Relatório, foram extraídos do sistema E&L e do Consórcio dos setores de contabilidade compras/licitações e Faturamento.

Por fim, baseada nas informações fornecidas por cada setor, mediante relatórios e dados levantados por esta Controladoria durante o ano de 2022, esta controladoria aprova com ressalvas as contas do Cismepi, tendo em vista, não ter obtido todas as informações necessárias para concluir a aprovação total, dentre estas informações está o relatório anual do balanço financeiro/orçamentário. Esse relatório não pode ser analisado devido atraso no fechamento das contas do consórcio no ano de 2022.


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