



PROCOLO



OFÍCIO DIOPERACIONAL Nº 059/2015

Palmas, 17 de Junho de 2015.

A

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Excelentíssima Senhora Secretária de Estado

SAMUEL BONILHA

**REF.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO/2015
17 UNIDADES HOSPITALARES DO TOCANTINS**

Prezada Senhora,

Seguem Relatórios de Prestação de Contas previsto no Contrato de Gerenciamento firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins e a Prô-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, referente ao no Anexo III, Item III.B, 2 – Sistemática e Critérios de Pagamentos, referentes aos hospitais:

1. Hospital Regional Público de Arapoema;
2. Hospital Regional Público de Araguaína;
3. Hospital Público de Doenças Tropicais de Araguaína;
4. Hospital Regional Público de Gurupi;
5. Hospital Regional Público de Araguaçu;
6. Hospital Materno Infantil Público Tia Dedé;
7. Hospital e Maternidade Pública Dona Regina;
8. Hospital Regional Público de Alvorada;
9. Hospital Regional Público de Paraiso;
10. Hospital Regional Público de Porto Nacional;

PROCOLO - BESSAU
SGD nº 2015.00559/34351
Data 17.06.15

PROCOLO	34351
Recebido em	17.06.15
Ass.	Jenine
Hora	15:25

11. Hospital Regional Público de Miracema;
12. Hospital Regional Público de Pedro Afonso;
13. Hospital Regional Público de Guaral;
14. Hospital Geral Público de Palmas;
15. Hospital Infantil Público de Palmas;
16. Hospital Regional Público de Arraias;
17. Hospital Regional Público de Dianópolis.

As Prestações de Contas referem-se à competência MAIO/15, e, NÃO poderão ser acessadas diretamente através do aplicativo Gesacontrol devido indisponibilidade do mesmo. Apesar, de não haver uma comunicação formalizada por parte da SESAU à Pró-Saúde, este aplicativo Gesacontrol foi disponibilizado temporariamente de Setembro à final do mês de Novembro/2013, quando então foi novamente suspenso, estando indisponível até a presente data. Aguardamos, também, os recálculos de todos os balancetes dos meses de Fevereiro/2012 em diante, pois, os saldos dos atuais apresentados não estão corretos.


Destacamos que desde agosto/2013 **NÃO** recebemos repasses de nenhuma ordem, desta Secretaria de Estado, para fazer frente às despesas trabalhistas e de manutenção do Escritório Regional, de acordo com o TRA (Termo de Rescisão Amigável), de 10/07/2012. Informamos, também, que os saldos bancários são insuficientes para os compromissos totais da Entidade, conforme demonstrado em nosso Contas a Pagar.

No mês de Julho/12, foi assinado um Termo de Rescisão Amigável do contrato entre a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins e a Pró-Saúde ABASH, onde ficou definida a data de 10/10/12 como término de contrato. Esta

rescisão foi adiada para a data de 31/01/13, data em que realmente houve a rescisão contratual entre as partes.

Embora o encerramento do contrato fosse em 31/01/13, o atendimento foi parcial no mês de fevereiro, conforme ofícios recebidos da SESAU para atendimento de parte dos itens contratados, enquanto que o encerramento das atividades se deu em 05 de março de 2013, restando apenas às atividades desenvolvidas pelo Escritório Regional Tocantins – ECTO e a cedência de alguns empregados às unidades hospitalares, estes ainda caracterizados como estáveis conforme a Legislação Trabalhista.

Atenciosamente,



Pedro Campos Braga Filho
Gerente Administrativo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/15

ANEXO III - ITEM III



HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI



CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

DIRETOR OPERACIONAL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ROGÉRIO VANDERLEI KUNTZ

COORDENADORES OPERACIONAIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PEDRO CAMPOS BRAGA FILHO.

ENTIDADE GERENCIADA

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI

CNPJ: 24.232.886/0114-44

ENDEREÇO: RUA 03 1516 – CENTRO – GUARAI/TO

NOTAS EXPLICATIVAS

- Segue Relatório de Prestação de Contas previsto no Contrato de Gerenciamento firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, referente ao Anexo III, Item III – Sistemática e Critérios de Pagamento, referente ao HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI.
- A presente Prestação de Contas refere-se à competência Maio/15, e, NÃO poderá ser acessada diretamente através do aplicativo Gesacontrol face à atual indisponibilidade do mesmo. Este aplicativo foi utilizado e atualizado normalmente até Maio/2013, e, de Junho/13 até Agosto/13 a atualização do mesmo não foi possível face à indisponibilidade temporária. Apesar, de não haver uma comunicação formalizada por parte da SESAU à Pró-Saúde, o aplicativo que até o mês de Agosto/13 encontrava-se suspenso, foi novamente disponibilizado por um curto período de tempo, em que tentamos atualizá-lo rapidamente com referência aos períodos Jun/13, Jul/13, Ago/13, Set/13, Out/13 e Nov/13, porém, nova indisponibilidade do mesmo, impossibilitou a finalização deste processo. O mês de Maio/15 foi processado manualmente.
- O acesso, a emissão dos relatórios e planilhas através do aplicativo para acompanhamento da Prestação de Contas, deve ser tratada diretamente com a empresa que disponibilizou o aplicativo. A Pró-Saúde não tem qualquer acesso a administração e disponibilidades do aplicativo.
- Importante destacar que neste mês não houve o recebimento do Recurso Contratual de Custeio Estadual e tampouco o recebimento do Recurso Contratual de Custeio Federal para a competência Maio/15. Não menos importante, cabe destacar que isto também gerou um grande passivo, que pode ser verificado através do sistema no Contas a Pagar. Em relação ao recebimento dos recursos contratuais de Investimentos, já não fomos mais autorizados a emitir novos processos

e, além disso, existem valores pendentes de pagamentos. Importante destacar que o saldo bancário é insuficiente para os compromissos totais da entidade, conforme demonstrado nos extratos bancários, e, a partir da atualização do sistema, em seu Contas a Pagar.

- Importante destacar que a partir do mês de Setembro/2013 apesar de não ter sido comunicada oficialmente pela SESAU, o sistema Gesacontrol foi novamente disponibilizado, e, assim sendo, a prestação de contas foi elaborada dentro deste aplicativo utilizado habitualmente até Maio/2013, e agora de Setembro/13 em diante.
- Importante destacar que solicitamos em Fevereiro/2013 a reabertura do aplicativo Gesacontrol para os ajustes necessários de 2012 e 2013 apontados em conciliação de contas, e, até o presente momento nossas solicitações não foram atendidas. Os balancetes enviados nas prestações de contas encontram-se com saldos desatualizados haja vista que o recálculo necessário é processado somente pela SESAU, o que também não foi feito até o momento. Isto gera informações incompletas e/ou inconsistentes que precisam ser devidamente ajustadas.
- A partir da competência de Maio/12 o hospital está utilizando a conta de aplicação financeira, conforme acordado com o Núcleo Gestor da SESAU, estamos demonstrando seus rendimentos através do sistema Gesacontrol.
- Neste mês foi mantida a política de Julho/12, onde a escolha de fornecedores a serem quitados passou a ser em conjunto. Para alguns fornecedores manterem o abastecimento dos hospitais, a definição dos pagamentos dos mesmos está diretamente a cargo da Pró-Saúde ABASH.
- No mês de Julho/12, foi assinado um Termo de Rescisão Amigável do contrato entre a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins e a Pró-Saúde ABASH, on-

de ficou definida a data de 10/10/12 como término de contrato. Esta rescisão foi adiada para a data de 31/01/13, data esta em que realmente houve a rescisão contratual entre as partes.

- A partir do mês de Setembro/12, visando atender a Secretaria de Saúde, solicitamos a alteração na forma de lançamentos no sistema Gesacontrol, no campo "data" que hoje é utilizado para inserir a data de emissão da nota fiscal, substituímos para data de entrada da mesma. Esse procedimento se faz necessário para conseguir conciliar os dois sistemas Radar e Gesacontrol. Vale ressaltar que mensalmente por solicitação da SESAU estamos encaminhando o relatório do contas a pagar em aberto do período, onde, uma vez protocolado junto à mesma não pode ocorrer alterações, e os dois sistemas (Radar e Gesacontrol) devem conter as mesmas informações contidas no relatório entregue. Para cumprimento de todas estas condições, se faz necessária esta alteração na data de "emissão" para a data de "entrada", o que não recebemos autorização até o momento.
- Embora o encerramento do contrato foi em 31/01/13, o atendimento foi parcial no mês de fevereiro, conforme ofícios recebidos da SESAU, atendemos somente parte dos itens contratados, enquanto que a finalização das atividades foram definitivas em 05 de março de 2013, restando apenas as atividades desenvolvidas pelo Escritório Central do Tocantins – ECTO, e a cedência de alguns empregados às unidades hospitalares, estes ainda caracterizados como estáveis conforme a Legislação Trabalhista.





Balancete Financeiro (6.01)

Filtros: DATA ENTRE (01/05/2015) E (31/05/2015)

Contrato de Gestão:
Contratada:

HOSPITAL REGIONAL DE GUARÁ
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Valores em R\$

1- RECEITAS

REPASSE DE CUSTEIO	-
REPASSE DE OBRAS	-
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	119,00
DOAÇÕES	-
RECEITA PATRIMÔNIAL	-
RESTITUIÇÕES	-
OUTRAS	-

Total de Receitas 119,00

2- DESPESAS

PESSOAL E REFLEXO	-
MATERIAL DE CONSUMO	-
MEDICAMENTOS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73,74
MANUTENÇÃO	-
OBRAS	-
MATERIAL PERMANENTE	-
ALUGUEIS	-
OUTRAS DESPESAS	40,00
EMPRESTIMO	-

Total de Despesas 119,74

3- SALDOS

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	0,75
SALDO ANTERIOR OBRAS	-
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-

Total de Saldo Anterior 0,75

SALDO ATUAL CUSTEIO	0,01
SALDO ATUAL OBRAS	-
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-

Total de Saldo Atual 0,01

4- PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO
FÉRIAS

Total de Provisionamentos -

Saldo Final Após Provisionamentos 0,01

SALDO EM CONTA CORRENTE	0,01
SALDO EM INVESTIMENTOS	-

Total Saldo Bancário 0,01

17.06.2015
Data

Pedro Campos
Gerente Administrativo
Assinatura e Carimbo



Demonstrativo de Despesas por Unidade (R\$)

Contrato de Gestão: HOSPITAL REGIONAL DE GUARUJÁ
 Filtro: DATA DE EMISSÃO ENTRE (01/05/2015) E (31/05/2015)

Comissária: PRO SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
 Unidade: HOSPITAL REGIONAL DE GUARUJÁ

Item	Documento	Data de Emissão	Data de Vencimento	qt Documento	Natureza da Despesa	Valor	Formecedor	CNPJ	Número	Pagamento	
										Data	Código Benefício
01	00000015	06/05/2015	06/05/2015	1	Despesas Hospitalar	R\$	035 BANCO DO BRASIL - 38624	0000000118-40	TARIFA	06/05/2015	007828
02	10000015	15/05/2015	15/05/2015	1	Despesas Sociais		4225 BANCO DO BRASIL - 38624	00 000 0000 1008 40	TARIFA	15/05/2015	007828
03	00000018	23/05/2015	23/05/2015	303	Outros Serviços Prestados		1416 MEDTEMA DA REDETE - FEDERAL DO BRASIL	00304 40000000-40	TRF-1 PCC	15/05/2015	007828
04	01000015	20/05/2015	20/05/2015	3033	Outros Serviços Prestados		00274 101 Fundação Associação	00 180 807000-30	T03E	18/05/2015	007828

Total das Despesas da Unidade: 118,24

Total Por Contratos:

118,24

17 de 1 de 2015
 Data

Priscila Campos
 Gerente Administrativo

Assinatura e Carimbo

EXTRATOS BANCO DO BRASIL

Maio/15



HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI

RELAÇÃO DOS EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES NO BANCO DO BRASIL

1. Agência: 3962-4 – C/C: 27.810-6 – Conta de Custeio Estadual
2. Agência: 3962-4 – C/C: 27.810-6 – Conta de Custeio Estadual de Aplicação
3. Agência: 3962-4 – C/C: 27.815-7 – Conta de Investimento Estadual
4. Agência: 3962-4 – C/C: 27.805-x – Conta de Custeio Federal
5. Agência: 3962-4 – C/C: 27.805-x – Conta de Custeio Federal de Aplicação
6. Agência: 2094-x – C/C: 22276-3 – Conta Fundo Fixo





Extrato conta corrente

A390021354353265000
02/06/2015 14:38:41

CLIENTE

Agência 3962-4
Conta 37805-x
Período solicitado 05/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7136858 LIDIANE MARIA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A330021354359265059
02/06/2015 14:39:16

CONHEÇA SEUS DADOS

Agência: 3902-4
 Conta corrente: 27810-5 PRO SAUDE - ASSOCIACAO BE
 Período do extrato: 05/2015

Movimentações

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2015		Saldo Anterior			0,75 C
06/05/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/05/2015	871.261.101.027.151	0,75 D	0,00 C
19/05/2015		+ Transferência on line 19/05 0862 27455-4 PRO SAUDE - AS	503.902.000.027.453	119,00 C	
19/05/2015		+ Pagamento de Título BANCO ITALY S.A.	51.901	53,74 D	
19/05/2015		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.902	10,00 D	
19/05/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços Cobr para tarf pend ref a 05/05/2015	891.390.801.382.157	45,26 D	0,01 C
31/05/2015		S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7136868 LIDIANE MARIA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar



A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, declara através de seus representantes, que a transcrição das informações aqui constantes, foram extraídas dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Estadual de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

GUARAITO, 17 de Junho de 2015.



PEDRO CAMPOS BRAGA FILHO
Gerente Operacional
Pró-Saúde - ABASH