

Município: Pará de Minas

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Pará de Minas		ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
01 a 12/10/2020	Folha / Médicos	24.960,15	25.212,10	9263	25.212,10	1957/007	24.086,54	361,30	257	24.086,54	873,61	3,50%	251,95	1,00%
01 a 12/10/2020	Folha / Médicos	85.598,63	86.464,62	9261	86.464,62	1957/008	82.602,68	1.239,04	256	82.602,68	2.995,95	3,50%	865,99	1,00%
		231.332,74	233.669,81	9271	233.669,81								2.337,07	1,00%
01 a 15/10/2020	Folha / Médicos	39.999,90	40.404,00	9272	40.404,00	1957/006	261.835,99	3.927,54	255	261.835,99	9.496,65	3,50%	404,10	1,00%
13/10 a 12/11/2020	Folha / Médicos	214.329,32	216.498,79	9472	216.498,79	1957/025	206.827,79	3.102,42	300	206.827,79	7.501,53	3,50%	2.169,47	1,00%
		501.865,38	506.935,53	9513	506.935,53	2049/005	242.590,29						5.091,15	1,00%
		82.666,46	83.501,60	9514	83.501,60	2049/004	79.769,08						835,14	1,00%
16/10 a 15/11/2020	Folha / Médicos					1957/026	241.713,85	8.461,10	301	564.073,22	20.458,62	3,50%		
						2049 RP	194.215,92							
13/11 a 12/12/2020	Folha / Médicos	201.267,21	203.304,45	9748	203.304,45	110/006	6,93	2.913,34	378	194.222,85	7.044,36	3,50%	2.037,24	1,00%
13/11 a 12/12/2020	Folha / Médicos	73.852,90	74.598,53	9781	74.598,53	2049/032	71.268,05	1.069,02	365	71.268,05	2.584,85	3,50%	745,63	1,00%
13/11 a 12/12/2020	Folha / Médicos	7.559,98	7.636,36	9853	7.636,36	2049 RP	7.295,01	109,43	413	7.295,38	264,60	3,50%	76,38	1,00%
		97.333,09	98.316,40	9786	98.316,40	2328 RP	490.837,06						983,31	1,00%
		508.665,37	513.804,21	9787	513.804,21	2328 RP	93.921,64						5.138,84	1,00%
16/11 a 15/12/2020	Folha / Médicos					110/002	29,81	8.771,83	374	584.788,51	21.209,95	3,50%		
13/12/20 a 12/01/21	Folha / Médicos	5.933,39	5.993,26	9962	5.993,26	110/027	5.725,72	85,89	436	5.725,72	207,67	3,50%	59,87	1,00%
		121.333,03	122.558,80	9963	122.558,80	110/032	505.633,04						1.225,77	1,00%
16/12/20 a 15/01/21	Folha / Médicos	523.998,72	529.292,41	9964	529.292,41	110/033	117.112,09	9.341,18	446	622.745,13	22.586,62	3,50%	5.293,69	1,00%
16/01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	122.666,36	123.905,60	10180	123.905,60	110/056	118.373,04	1.775,60	485	118.373,04	4.293,32	3,50%	1.239,24	1,00%
		187.987,39	189.888,80	10181	189.888,80	110/057	181.410,14						1.901,41	1,00%
13/01 a 12/02/2021	Folha / Médicos	48.643,59	49.135,25	10182	49.135,25	110/058	46.938,75	3.425,23	487	228.348,89	8.282,09	3,50%	491,66	1,00%
13/01 a 12/02/2021	Folha / Médicos	15.280,65	15.435,00	10303	15.435,00	110/070	14.745,83	221,19	508	14.745,83	534,82	3,50%	154,35	1,00%
16/01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	521.332,22	526.598,81	10179	526.598,81	110/059	503.085,59	7.546,28	486	503.085,59	18.246,63	3,50%	5.266,59	1,00%
13/02 a 12/03/2021	Folha / Médicos	44.616,74	45.067,85	10418	45.067,85	110/105	43.055,15	645,83	577	43.055,15	1.561,59	3,50%	451,11	1,00%
13/02 a 12/03/2021	Folha / Médicos	182.199,19	184.039,58	10419	184.039,58	110/094	175.820,43	2.637,31	551	175.820,43	6.378,76	3,50%	1.840,39	1,00%
13/02 a 12/03/2021	Folha / Médicos	5.475,99	5.531,35	10593	5.531,35	110/112	5.284,32	79,26	595	5.284,32	191,67	3,50%	55,36	1,00%
		111.999,72	113.131,20	10421	113.131,20	110/092	455.479,03						1.131,48	1,00%
16/02 a 15/03/2021	Folha / Médicos	471.998,99	476.767,21	10422	476.767,21	110/093	108.079,73	8.453,38	550	563.558,76	20.439,95	3,50%	4.768,22	1,00%

Município: Pará de Minas

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Pará de Minas		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
13/03 a 12/04/2021	Folha / Médicos	183.803,69	185.662,14	10609	185.662,14	110/122	249.991,10	3.749,87	612	249.991,10	9.067,04	3,50%	1.858,45	1,00%
		75.254,45	76.015,01	10610	76.015,01								760,56	1,00%
13/03 a 12/04/2021	Folha / Médicos	5.912,12	5.971,90	10746	5.971,90	110/150	5.705,20	85,58	664	5.705,20	206,92	3,50%	59,78	1,00%
		2.035,32	2.055,90	10919	2.055,90	110/192	1.964,10	55,42	763	3.694,34	134,00	3,50%	20,58	1,00%
13/03 a 12/04/2021	Folha / Médicos	1.793,02	1.811,15	11111	1.811,15	110/193	1.730,24						617	617
		525.332,21	530.639,21	10634	530.639,21	110/129	631.751,97	9.476,28	5.307,00	1,00%				
16/03 a 15/04/2021	Folha / Médicos	129.333,05	130.639,60	10635	130.639,60	110/175	631.751,97	9.476,28	617	631.751,97	22.913,29	3,50%	1.306,55	1,00%
13/04 a 12/05/2021	Folha / Médicos	80.682,97	81.498,52	10881	81.498,52	110/176	77.859,07	1.167,89	719	77.859,07	2.823,90	3,50%	815,55	1,00%
13/04 a 12/05/2021	Folha / Médicos	211.184,01	213.320,32	10924	213.320,32	110/194	203.792,57	3.056,89	723	203.792,57	7.391,44	3,50%	2.136,31	1,00%
13/04 a 12/05/2021	Folha / Médicos	14.733,29	14.882,14	11112	14.882,14	970/005	14.217,62	213,26	764	14.217,62	515,67	3,50%	148,85	1,00%
13/05 a 12/06/2021	Folha / Médicos	207.455,27	209.553,60	11144	209.553,60	825/012	146.723,23	4.073,57	772	271.571,51	9.849,74	3,50%	2.098,33	1,00%
		73.965,98	74.713,57	11145	74.713,57	124.848,28	124.848,28						747,59	1,00%
16/05 a 15/06/2021	Folha / Médicos	520.665,55	525.925,41	11149	525.925,41	970/009	599.907,03	8.998,61	795	599.907,03	21.758,28	3,50%	5.259,86	1,00%
		100.999,76	102.020,10	11170	102.020,10								599.907,03	599.907,03
13 a 30/06/2021	Folha / Médicos	4.126,32	4.168,00	11399	4.168,00	1204/010	3.981,90	59,73	4	3.981,90	144,42	3,50%	41,68	1,00%
13/06 a 12/07/2021	Folha / Médicos	2.400,12	2.424,24	11624	2.424,24	1204/026	2.316,12	34,74	31	2.316,12	84,00	3,50%	24,12	0,99%
13/06 a 12/07/2021	Folha / Médicos	950,40	960,00	11653	960,00	1204/041	917,14	13,76	69	917,14	33,26	3,50%	9,60	1,00%
13/06 a 12/07/2021	Folha / Médicos	211.004,51	213.137,35	11400	213.137,35	1204/008	281.157,10	4.217,36	3	281.157,10	10.197,41	3,50%	2.132,84	1,00%
		80.350,00	81.162,14	11401	81.162,14								812,14	1,00%
16/06 a 15/07/2021	Folha / Médicos	507.332,25	512.457,41	11432	512.457,41	1204/002	489.573,60	11.395,14	893	759.675,80	27.553,01	3,50%	5.125,16	1,00%
		91.999,78	92.929,20	11435	92.929,20	1204/003	88.779,44						929,42	1,00%
		187.896,78	189.795,00	11436	189.795,00	1204/004	181.322,76						1.898,22	1,00%
01 a 12/07/2021	Folha / Médicos	1.156,92	1.168,56	11402	1.168,56	1204	9.121,53	136,82	5	9.121,53	330,83	3,50%	11,64	1,00%
		8.295,44	8.379,04	11403	8.379,04								83,60	1,00%
13/07 a 12/08/2021	Folha / Médicos	257.308,11	259.909,57	11654	259.909,57	1204/042	248.303,87	4.840,45	67	322.696,42	11.704,01	3,50%	2.601,46	1,00%
		77.092,32	77.871,44	11655	77.871,44	1204/043	74.392,55						779,12	1,00%
		92.999,81	93.939,30	11694	93.939,30								939,49	1,00%
		141.333,02	142.760,81	11695	142.760,81								1.427,79	1,00%

Município: Pará de Minas

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Pará de Minas	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP				SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças					
				Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
				Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16/07 a 15/08/2021	Folha / Médicos	511.332,24	516.497,81	11697	516.497,81	1239/014	719.566,79	10.793,50	71	719.566,79	26.098,28	3,50%	5.165,57	1,00%	
06 a 12/08/2021	Folha / Médicos	6.362,40	6.426,42	11656	6.426,42	1204/040	6.139,72	92,10	68	6.139,72	222,68	3,50%	64,02	1,00%	
16/08 a 15/09/2021	Folha / Médicos	515.998,90	521.211,61	4	521.211,61	1239/027	631.366,00	9.470,49	100	631.366,00	22.899,28	3,50%	5.212,71	1,00%	
		138.266,38	139.663,17	5	139.663,17								1.396,79	1,00%	
13/08 a 12/09/2021	Folha / Médicos	214.874,21	217.046,90	3	217.046,90	1239/029	293.334,23	4.400,01	101	293.334,23	10.639,07	3,50%	2.172,69	1,00%	
		89.099,09	89.998,93	11	89.998,93								899,84	1,00%	
13/09 a 12/10/2021	Folha / Médicos	86.884,96	87.762,79	283	87.762,79	1239/090	311.074,86	4.666,12	193	311.074,86	11.282,50	3,50%	877,83	1,00%	
		235.472,40	237.853,98	284	237.853,98								2.381,58	1,00%	
16/09 a 15/10/2021	Folha / Médicos	499.332,27	504.376,61	319	504.376,61	1239/085	611.808,71	9.177,13	183	611.808,71	22.189,95	3,50%	5.044,34	1,00%	
		134.666,39	136.026,81	320	136.026,81								1.360,42	1,00%	
16/10 a 15/11/2021	Folha / Médicos	514.665,57	519.864,81	650	519.864,81	1594/018	631.752,02	9.476,28	252	631.752,02	22.913,28	3,50%	5.199,24	1,00%	
		139.999,73	141.414,01	651	141.414,01								1.414,28	1,00%	
13/10 a 12/11/2021	Folha / Médicos	240.475,70	242.906,75	597	242.906,75	1594/019	333.601,58	5.004,02	262	333.601,58	12.099,54	3,50%	2.431,05	1,00%	
		105.225,42	106.288,08	598	106.288,08								1.062,66	1,00%	
13/11 a 12/12/2021	Folha / Médicos	221.029,24	223.263,25	989	223.263,25	1738 RP	311.913,17	4.678,70	330	311.913,17	11.312,91	3,50%	2.234,01	1,00%	
		102.196,84	103.229,08	990	103.229,08								1.032,24	1,00%	
16/11 a 15/12/2021	Folha / Médicos	139.999,75	141.414,01	1016	141.414,01	15/013	617.598,73	9.263,98	329	617.598,73	22.400,53	3,50%	1.414,26	1,00%	
		499.999,51	505.050,01	1017	505.050,01								5.050,50	1,00%	
13/12/21 a 12/01/22	Folha / Médicos	231.947,01	234.292,06	1216	234.292,06	15/022	299.048,95	4.485,73	371	299.048,95	10.846,34	3,50%	2.345,05	1,00%	
		77.948,28	78.735,63	1217	78.735,63								787,35	1,00%	
13/12/21 a 12/01/22	Folha / Médicos	32.178,17	32.503,38	9984	32.503,38	110/029	160.813,71	2.877,96	438	191.864,19	6.961,11	3,50%	325,21	1,00%	
		6.600,00	6.666,60	9993	6.666,60	110/028	31.050,48						66,60	1,00%	
		160.047,13	161.663,77	9994	161.663,77								1.616,64	1,00%	
16/12/21 a 15/01/22	Folha / Médicos	513.998,90	519.191,41	1293	519.191,41	73/001	678.715,26	10.180,73	370	678.715,26	24.616,61	3,50%	5.192,51	1,00%	
		189.332,97	191.245,61	1294	191.245,61								1.912,64	1,00%	
13 a 31/01/2022	Folha / Médicos	213.036,87	215.190,53	1592	215.190,53	15/060	245.850,45	3.687,76	430	245.850,45	8.916,86	3,50%	2.153,66	1,00%	
		41.730,44	42.151,90	1593	42.151,90								421,46	1,00%	
		140.999,74	142.424,11	1680	142.424,11								1.424,37	1,00%	

Município: Pará de Minas

		<p align="center">Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados</p>												
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP		Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão			Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva			Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum						
		Processo licitatório/dispensa: Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020												
Objeto: Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar														
Contrato: n. 33, de 12/08/2020														
Vigência: de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)														
Valor estimado por ano: 50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.														
Empresa prestadora do serviço: SERMEP Serviços Médicos Ltda.														
Período	Município: Pará de Minas		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município		N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%	
16 a 31/01/2022	Folha / Médicos	271.999,43	274.747,21	1681	274.747,21	015/057	398.544,20	5.978,16	425	398.544,20	14.454,97	3,50%	2.747,78	1,00%
TOTAL		14.505.993,52	14.652.569,39		14.652.590,39		13.998.278,78	209.974,21		13.998.279,15	507.714,37		146.596,87	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Contagem

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Contagem	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
21 a 30/09/2020	Folha / Médicos	42.745,64	43.177,41	9305	43.177,41							431,77	1,00%	
		84.466,80	85.320,00	9306	85.320,00							853,20	1,00%	
		13.996,87	14.138,25	9307	14.138,25	1957/017	136.266,98	2.044,00	273	136.266,98	4.942,33	3,50%	141,38	1,00%
Outubro 2020	Folha / Médicos	75.500,62	76.263,25	9585	76.263,25	2049/026	315.000,00					762,63	1,00%	
		265.914,00	268.600,00	9586	268.600,00	2143/003	138.492,00					2.686,00	1,00%	
		128.525,27	129.823,50	9587	129.823,50			6.802,38	337	453.492,00	16.447,89	3,50%	1.298,23	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	270.085,20	272.813,33	9851	272.813,33	2049 RP	260.618,57					2.728,13	1,00%	
		77.591,25	78.375,00	9850	78.375,00	2049 RP	133.801,71					783,75	1,00%	
		138.661,88	140.062,50	9852	140.062,50	2049 RP	74.871,64					1.400,62	1,00%	
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	167.181,30	168.870,00	9966	168.870,00							1.688,70	1,00%	
		258.093,00	260.700,00	9967	260.700,00							2.607,00	1,00%	
		78.121,40	78.910,50	9968	78.910,50	110/025	485.776,85	7.286,65	430	485.776,85	17.618,85	3,50%	789,10	1,00%
01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	92.809,20	93.746,67	10203	93.746,67	110/090	89.560,88	1.343,41	544	89.560,88	3.248,32	3,50%	937,47	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	67.459,10	68.140,50	10292	68.140,50							681,40	1,00%	
		153.318,83	154.867,50	10293	154.867,50	110/084	213.050,70	3.195,76	543	213.050,70	7.727,23	3,50%	1.548,67	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	163.804,91	165.459,50	10629	165.459,50	110/130	158.071,74	2.371,08	629	158.071,74	5.733,17	3,50%	1.654,59	1,00%
16/02 a 15/03/2021	Folha / Médicos	148.077,60	149.573,33	10403	149.573,33	110/100	142.894,88	2.143,42	566	142.894,88	5.182,72	3,50%	1.495,73	1,00%
16/03 a 15/04/2021	Folha / Médicos	307.626,00	310.733,33	10670	310.733,33	110/142	296.859,09	4.452,89	634	296.859,09	10.766,91	3,50%	3.107,33	1,00%
16/03 a 15/04/2021	Folha / Médicos	12.325,50	12.450,00	10669	12.450,00		153.964,22					124,50	1,00%	
		159.548,40	161.160,00	10708	161.160,00	110/146	11.894,10	2.487,87	658	165.858,32	6.015,58	3,50%	1.611,60	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	5.600,00	5.600,00	10866	5.600,00	110/169	5.404,00	81,06	699	5.404,00	196,00	3,50%	0,00	0,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	145.056,29	146.521,50	10862	146.521,50	110/170	139.979,32	2.099,69	697	139.979,32	5.076,97	3,50%	1.465,21	1,00%
Mai 2021	Folha / Médicos	154.613,24	156.174,99	11131	156.174,99	110/200	149.201,78	2.238,03	786	149.201,78	5.411,46	3,50%	1.561,75	1,00%
16/04 a 15/05/2021	Folha / Médicos	311.797,20	314.946,67	10888	314.946,67	110/172	300.884,30	4.513,26	701	300.884,30	10.912,90	3,50%	3.149,47	1,00%
16/04 a 15/05/2021	Folha / Médicos	250.430,40	252.960,00	10966	252.960,00							2.529,60	1,00%	
		73.136,25	73.875,00	10971	73.875,00	825/003	312.241,82	4.683,63	734	312.241,82	11.324,83	3,50%	738,75	1,00%
		100.980,00	102.000,00	11150	102.000,00	110/199	97.445,84					1.020,00	1,00%	

Município: Contagem

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Contagem	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças						
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%		
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município											
16/05 a 03/06/2021	Folha / Médicos	70.686,00	71.400,00	11151	71.400,00	110/197	68.211,85	2.484,87	790	165.657,69	6.008,31	3,50%	714,00	1,00%		
16/05 a 03/06/2021	Folha / Médicos	223.680,60	225.940,00	11152	225.940,00	110/195	215.851,78	3.237,78	791	215.851,78	7.828,82	3,50%	2.259,40	1,00%		
04 a 15/06/2021	Folha / Médicos	252.622,27	255.173,98	11154	255.173,98	970/007	239.900,00	3.656,71	789	243.780,49	8.841,78	3,50%	2.551,71	1,00%		
						110/196	3.780,49									
04 a 15/06/2021	Folha / Médicos	70.567,20	71.280,00	11153	71.280,00	110/198	118.075,66	1.842,64	787	122.842,73	4.455,43	3,50%	573,04	1,00%		
						970/008	4.767,07									
Junho 2021	Folha / Médicos	82.209,60	82.209,60	11227	82.209,60	970/011	277.596,30	4.163,94	810	277.596,30	10.068,27	3,50%	0,00	0,00%		
															132.862,45	132.862,45
															72.592,52	72.592,52
															970/043	100.000,00
Junho 2021	Folha / Médicos	165.499,71	167.171,43	11453	167.171,43	1139/015	59.707,22	2.395,61	894	159.707,22	5.792,49	3,50%	1.671,72	1,00%		
Julho 2021	Folha / Médicos	159.330,11	160.939,50	575	160.939,50	1239/110	153.753,56	2.306,30	237	153.753,56	5.576,55	3,50%	1.609,39	1,00%		
Julho 2021	Folha / Médicos	167.190,21	168.879,00	11681	168.879,00	1204/037	161.338,55	2.420,08	53	161.338,55	5.851,66	3,50%	1.688,79	1,00%		
16/06 a 15/07/2021	Folha / Médicos	821.333,48	829.629,68	11396	829.629,68	1204/005	687.418,64	11.888,80	891	792.586,81	28.746,67	3,50%	8.296,20	1,00%		
						970/041	105.168,17									
16/06 a 15/07/2021	Folha / Médicos	199.588,95	201.605,00	11397	201.605,00	970/042	300.000,00	5.922,48	892	394.831,83	14.320,32	3,50%	2.016,05	1,00%		
															209.563,20	211.680,00
16/07 a 15/08/2021	Folha / Médicos	256.429,80	259.020,00	11642	259.020,00	1204/035	491.253,15	7.781,01	51	518.734,04	18.814,18	3,50%	2.839,58	1,00%		
						281.118,42	283.958,00									
Agosto 2021	Folha / Médicos	139.459,32	140.868,00	6	140.868,00	1239/032	134.578,24	2.018,67	114	134.578,24	4.881,08	3,50%	1.408,68	1,00%		
						1239/007	1.000.000,00									
16/07 a 15/08/2021	Folha / Médicos	1.045.333,52	1.055.892,32	11650	1.055.892,32	1204/036	8.746,85	15.131,20	50	1.008.746,85	36.586,67	3,50%				
Setembro 2021	Folha / Médicos	148.523,76	150.024,00	315	150.024,00	1239/088	143.325,43	2.149,88	186	143.325,43	5.198,33	3,50%	1.500,24	1,00%		
16/08 a 15/09/2021	Folha / Médicos	1.091.377,97	1.102.401,86	12	1.102.401,86	1239/036	1.053.179,74	15.797,70	112	1.053.179,74	38.198,23	3,50%	11.023,89	1,00%		
16/08 a 15/09/2021	Folha / Médicos	263.023,20	265.680,00	11912	265.680,00	1239/042	522.818,16	7.842,27	113	522.818,16	18.962,31	3,50%	2.815,73	1,00%		
															278.757,27	281.573,00
16/09 a 15/10/2021	Folha / Médicos	1.111.911,31	1.123.142,60	307	1.123.142,60	1239/089	1.072.994,41	16.094,92	188	1.072.994,41	38.916,90	3,50%	11.231,29	1,00%		
		253.273,68	255.832,00	306	255.832,00								2.558,32	1,00%		

Município: Contagem

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Contagem	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16/09 a 15/10/2021	Folha / Médicos	315.414,00	318.600,00	287	318.600,00	1239/087	548.783,61	8.231,75	185	548.783,61	19.904,07	3,50%	3.186,00	1,00%
			319.690,80	594	322.920,00	1594/014	522.310,11						3.229,20	1,00%
16/10 a 15/11/2021	Folha / Médicos	269.513,15	272.235,50	605	272.235,50	1239/112	46.271,70	8.528,73	251	568.581,81	20.622,14	3,50%	2.722,35	1,00%
				606		1239/111	700.000,00							
16/10 a 15/11/2021	Folha / Médicos	1.163.555,76	1.175.308,71		1.175.308,71	1594/016	422.831,31	16.842,47	250	1.122.831,31	40.724,45	3,50%	11.752,95	1,00%
			323.789,40	944	327.060,00									
16/11 a 15/12/2021	Folha / Médicos	281.259,99	284.101,00	945	284.101,00	15/010	583.872,66	8.758,09	311	583.872,66	21.176,73	3,50%	3.270,60	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	169.468,20	171.180,00	1284	171.180,00	15/025	163.536,81	2.453,05	372	163.536,81	5.931,39	3,50%	1.711,80	1,00%
15 a 31/01/2022	Folha / Médicos	100.521,14	101.536,50	1455	101.536,50	15/058	97.002,90	1.455,04	426	97.002,90	3.518,24	3,50%	1.015,36	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	105.744,38	106.812,50	1283	106.812,50	15/028	102.043,33	1.530,65	379	102.043,33	3.701,05	3,50%	1.068,12	1,00%
			569.333,43	1281	575.084,20								5.750,77	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	6.534,00	6.600,00	1282	6.600,00	15/029	555.712,07	8.335,68	378	555.712,07	20.155,36	3,50%	66,00	1,00%
16/11 a 15/12/2021	Folha / Médicos	1.208.977,99	1.221.189,75	946	1.221.189,75	15/009	1.166.663,76	17.499,96	315	1.166.663,76	42.314,23	3,50%	12.211,76	1,00%
01 a 14/01/2022	Folha / Médicos	89.593,02	90.498,00	1520	90.498,00	15/050	86.457,26	1.296,86	407	86.457,26	3.135,76	3,50%	904,98	1,00%
01 a 14/01/2022	Folha / Médicos	77.062,59	77.841,00	1456	77.841,00	15/040	74.365,40	1.115,48	394	74.365,40	2.697,19	3,50%	778,41	1,00%
			561.120,10	1285	566.787,91								5.667,81	1,00%
01 a 15/01/2022	Folha / Médicos	28.825,83	29.117,00	1289	29.117,00	15/024	569.297,83	8.539,47	373	569.297,83	20.648,10	3,50%	291,17	1,00%
15 a 31/01/2022	Folha / Médicos	140.020,65	141.435,00	1762	141.435,00	15/062	135.119,93	2.026,80	443	135.119,93	4.900,72	3,50%	1.414,35	1,00%
			609.777,89	1619	615.937,19								6.159,30	1,00%
15 a 31/01/2022	Folha / Médicos	20.567,25	20.775,00	1618	20.775,00	15/061	608.283,06	9.124,25	421	608.283,06	22.062,08	3,50%	207,75	1,00%
			106.450,74	1617	107.526,00								1.075,26	1,00%
15 a 31/01/2022	Folha / Médicos	183.011,40	184.860,00	1628	184.860,00	15/056	279.330,96	4.189,96	422	279.330,96	10.131,18	3,50%	1.848,60	1,00%
			249.229,70	10201	251.746,67	110/085	240.506,02						2.516,97	1,00%
			179.360,78	10202	181.172,50	110/088	70.761,62						1.811,72	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	73.327,82	74.068,50	10200	74.068,50	110/086	173.083,03	7.265,26	545	484.350,67	17.567,63	3,50%	740,68	1,00%
			151.024,50	1288	152.550,00								1.525,50	1,00%
01 a 15/01/2022	Folha / Médicos	97.269,48	98.252,00	1287	98.252,00	15/026	239.603,69	3.594,06	374	239.603,69	8.690,29	3,50%	982,52	1,00%
			110.104,80	1620	110.104,80								0,00	0,00%

Município: Contagem

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum
Processo licitatório/dispensa:		Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020	
Objeto:		Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar	
Contrato:		n. 33, de 12/08/2020	
Vigência:		de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)	
Valor estimado por ano:		50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.	
Empresa prestadora do serviço:		SERMEP Serviços Médicos Ltda.	

Período	Município: Contagem		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
01 a 14/02/2022	Folha / Médicos	170.235,00	170.235,00	1626	170.235,00	73/007	270.527,91	4.057,92	423	270.527,91	9.811,89	3,50%	0,00	0,00%
01 a 28/02/2022	Folha / Médicos	232.617,01	232.617,01	1778	232.617,01	15/064	224.475,41	3.367,13	451	224.475,41	8.141,60	3,50%	0,00	0,00%
		9.701,25	9.701,25	1621	9.701,25								0,00	0,00%
01 a 14/02/2022	Folha / Médicos	586.444,50	586.444,50	1622	586.444,50	73/006	575.280,65	8.629,21	424	575.280,65	20.865,10	3,50%	0,00	0,00%
TOTAL		19.810.678,21	19.996.619,16		19.996.619,16		19.117.204,01	286.759,56		19.117.304,01	693.374,20		183.099,94	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Igaratinga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Igaratinga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Novembro de 2020	Folha / Médicos	114.800,00	115.959,48	9541	115.959,48	2049/016	110.782,00	1.661,73	324	110.782,00	4.018,00	3,50%	1159,48	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	22.400,00	22.626,24	9940	22.626,24	110/015	21.616,00	324,24	412	21.616,00	784,00	3,50%	226,24	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	86.800,00	87.676,68	9815	87.676,68	2143 RP	83.757,53	1.256,43	379	83.762,00	3.038,00	3,50%	876,68	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	43.040,00	43.475,78	10252	43.475,78								435,78	1,00%
		78.399,62	79.191,54	10253	79.191,54	110/067	117.189,60	1.757,84	500	117.189,60	4.250,02	3,50%	791,92	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	86.800,00	87.676,68	10466	87.676,68								876,68	1,00%
		48.560,00	49.051,67	10467	49.051,67	110/099	130.622,40	1.959,34	564	130.622,40	4.737,60	3,50%	491,67	1,00%
Junho 2021	Folha / Médicos	8.000,00	8.080,81	11217	8.080,81								80,81	1,00%
		59.040,00	59.637,78	11218	59.637,78								597,78	1,00%
		85.400,00	86.262,54	11219	86.262,54	970/012	147.104,60	2.206,57	813	147.104,60	5.335,40	3,50%	862,54	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	58.480,00	59.072,11	11466	59.072,11								592,11	1,00%
		90.650,00	91.565,57	11467	91.565,57								915,57	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	8.000,00	8.080,81	11468	8.080,81	1204/011	151.630,45	2.274,46	6	151.630,45	5.499,55	3,50%	80,81	1,00%
		60.400,00	61.011,55	11716	61.011,55								611,55	1,00%
		88.550,00	89.444,36	11717	89.444,36								894,36	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	8.000,00	8.080,81	11718	8.080,81	1239/014	151.456,75	2.271,85	75	151.456,75	5.493,25	3,50%	80,81	1,00%
		86.100,00	86.969,61	92	86.969,61								869,61	1,00%
		62.400,00	63.031,80	91	63.031,80	1239/055	151.022,50	2.265,34	130	151.022,50	5.477,50	3,50%	631,80	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	123.200,00	124.444,32	9282	124.444,32	1957/009	118.888,00	1.783,32	259	118.888,00	4.312,00	3,50%	1.244,32	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	5.600,00	5.656,70	468	5.656,70	1239/099	5.404,00	81,06	209	5.404,00	196,00	3,50%	56,70	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	102.900,00	103.939,29	407	103.939,29									
		53.920,00	54.465,94	406	54.465,94									
		8.000,00	8.080,81	408	8.080,81	1239/092	159.051,30	2.385,77	199	159.051,30	5.768,70	3,50%	1.666,04	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	92.400,00	93.333,24	727	93.333,24									
		62.560,00	63.193,42	726	63.193,42									
		8.000,00	8.080,81	728	8.080,81	1239/113	157.256,40	2.358,85	266	157.256,40	5.703,60	3,50%	1.647,47	1,00%
				1070	97.449,28	15/006	41.043,02							

Município: Igaratinga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum
Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020		
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar		
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020		
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)		
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.		
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.		

Período	Município: Igaratinga		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Dezembro 2021	Folha / Médicos	170.634,87	172.359,96	1069	66.829,87	15/005	123.619,63							
				1071	8.080,81			2.469,94	339	164.662,65	5.972,22	3,50%	1.725,09	1,00%
				1386	93.178,28									
				1385	65.294,48									
Janeiro 2022	Folha / Médicos	164.886,58	166.553,57	1387	8.080,81	15/036	159.115,55	2.386,73	389	159.115,55	5.771,03	3,50%	1.666,99	1,00%
TOTAL		1.895.921,07	1.915.084,69		1.915.084,69		1.829.559,73	27.443,47		1.829.564,20	66.356,87		19.163,62	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Outubro 2020	Folha / Médicos	14.013,31	14.154,68	9419	14.154,68	1957/019	13.522,84	202,84	275	13.522,84	490,47	3,50%	141,37	1,00%
Outubro 2020	Folha / Médicos	14.264,22	14.408,35	9326	14.408,35	1957/014	43.100,97	646,51	267	43.100,97	1.563,25	3,50%	144,13	1,00%
		16.000,00	16.161,60	9327	16.161,60								161,60	1,00%
		14.400,00	14.545,44	9337	14.545,44								145,44	1,00%
01 a 15/10/2020	Folha / Médicos	19.199,97	19.393,92	9228	19.393,92	1957/004	252.405,05	3.786,08	244	252.405,05	9.155,40	3,50%	193,95	1,00%
		57.493,43	58.074,28	9229	58.074,28								580,85	1,00%
		31.519,79	31.838,63	9230	31.838,63								318,84	1,00%
		52.800,00	53.333,28	9231	53.333,28								533,28	1,00%
		63.200,00	63.838,34	9232	63.838,34								638,34	1,00%
		37.347,26	37.724,51	9259	37.724,51								377,25	1,00%
		16 a 31/10/2020	Folha / Médicos	36.593,04	37.064,41								9362	37.064,41
16 a 31/10/2020	Folha / Médicos	17.066,64	17.239,04	9294	17.239,04	1957/010	16.469,31	247,04	263	16.469,31	597,33	3,50%	172,40	1,00%
16 a 31/10/2020	Folha / Médicos	60.106,82	60.714,02	9322	60.714,02	1957/015	179.773,28	2.696,60	268	179.773,28	6.520,28	3,50%	607,20	1,00%
		20.586,74	20.794,96	9323	20.794,96								208,22	1,00%
		49.600,00	50.100,96	Falta	50.100,96								500,96	1,00%
		56.000,00	56.565,60	9325	56.565,60								565,60	1,00%
01 a 15/11/2020	Folha / Médicos	52.266,80	52.794,80	9440	52.794,80	2049/001	162.377,46	2.435,66	279	162.377,46	5.889,34	3,50%	528,00	1,00%
		46.400,00	46.868,64	9441	46.868,64								468,64	1,00%
		69.600,00	70.302,98	9442	70.302,98								702,98	1,00%
01 a 15/11/2020	Folha / Médicos	17.066,64	17.239,04	9465	17.239,04	2049/006	25.088,90						172,40	1,00%
		19.026,35	19.218,89	9466	19.218,89	2049/007	16.468,45						192,54	1,00%
		25.999,50	26.262,85	9506	26.262,85	2049/008	18.359,81						263,35	1,00%
						2049/009	2,10						898,79	309
16 a 30/11/2020	Folha / Médicos	19.199,97	19.393,92	9546	19.393,92	2049/013	201.440,67	3.021,61	314	201.440,67	7.306,14	3,50%	193,95	1,00%
		67.946,84	68.633,24	9547	68.633,24								686,40	1,00%
		66.400,00	67.070,64	9548	67.070,64								670,64	1,00%
		55.200,00	55.757,52	9549	55.757,52								557,52	1,00%
		25.733,07	25.993,46	9565	25.993,46								260,39	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
	Diretor Técnico		
	Heliane da Costa Ravaiani Brum		

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16 a 30/11/2020	Folha / Médicos	28.279,49	28.565,91	9574	28.565,91	2049/010	52.122,12	781,83	319	52.122,12	1.890,44	3,50%	286,42	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	15.610,30	15.768,02	9588	15.768,02	2049/019	15.063,94	225,96	325	15.063,94	546,36	3,50%	157,72	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	5.600,00	5.656,56	9551	5.656,56	2049/015	5.404,00	81,06	321	5.404,00	196,00	3,50%	56,56	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	12.800,00	12.929,28	9575	12.929,28	2049/011	12.352,00	185,28	318	12.352,00	448,00	3,50%	129,28	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	16.000,00	16.161,60	9552	16.161,60	2049/012	15.440,00	231,60	315	15.440,00	560,00	3,50%	161,60	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	573,33	579,12	9607	579,12	2049/028	553,26	0,00	341	553,26	20,07	3,50%	5,79	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	4.000,00	4.040,40	9606	4.040,40	2049/024	3.860,00	57,90	334	3.860,00	140,00	3,50%	40,40	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	68.632,30	69.327,40	9721	69.327,40	2328/002	66.230,17	993,45	363	66.230,17	2.402,13	3,50%	695,10	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	34.133,28	34.478,08	9708	34.478,08	2143 RP	32.936,91	494,08	381	32.938,62	1.194,66	3,50%	344,80	1,00%
		4.000,00	4.040,40	9705	4.040,40	2328/001	328.827,59						40,40	1,00%
		8.660,35	8.748,35	9709	8.748,35	2143/005	219,18						88,00	1,01%
		101.920,36	102.949,86	9710	102.949,86								1.029,50	1,00%
		91.200,00	92.121,12	9711	92.121,12								921,12	1,00%
		119.200,00	120.403,94	9712	120.403,94								1.203,94	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	16.000,00	16.161,60	9713	16.161,60			4.935,70	356	329.046,77	11.933,94	3,50%	161,60	1,00%
		12.800,00	12.929,28	9706	12.929,28								129,28	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	38.786,64	39.178,84	9707	39.178,84	2143/004	49.780,82	746,71	353	49.780,82	1.805,82	3,50%	392,20	1,00%
01 a 15/01/2021	Folha / Médicos	26.652,96	26.922,72	9942	26.922,72	110/021	25.720,11	385,80	425	25.720,11	932,85	3,50%	269,76	1,00%
		14.672,93	14.821,68	9947	14.821,68								148,75	1,00%
01 a 15/01/2021	Folha / Médicos	16.000,00	16.161,60	9958	16.161,60	110/019	29.599,43	443,99	427	29.599,43	1.073,50	3,50%	161,60	1,00%
		48.346,79	48.835,19	9944	48.835,19								488,40	1,00%
		40.000,00	40.404,00	9945	40.404,00								404,00	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	72.000,00	72.727,22	9946	72.727,22	110/020	154.734,65	2.321,02	424	154.734,65	5.612,14	3,50%	727,22	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	6.399,99	6.464,64	10305	6.464,64	110/073	6.175,99	92,64	517	6.175,99	224,00	3,50%	64,65	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	14.485,12	14.631,62	10089	14.631,62	110/042	13.978,14	209,67	458	13.978,14	506,98	3,50%	146,50	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	6.400,00	6.464,64	10021	6.464,64	110/037	6.176,00	92,64	450	6.176,00	224,00	3,50%	64,64	1,00%
		41.200,00	41.616,12	9996	41.616,12								416,12	1,00%
		47.040,12	47.515,32	10004	47.515,32								475,20	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16 a 31/01/2021	Folha / Médicos	54.400,00	54.949,44	10006	54.949,44							549,44	1,00%	
		23.306,49	23.542,29	10022	23.542,29							235,80	1,00%	
		14.933,31	15.084,16	10023	15.084,16	110/038	174.549,14	2.618,24	449	174.549,14	6.330,78	3,50%	150,85	1,00%
16 a 31/01/2021	Folha / Médicos	46.400,00	46.868,64	10005	46.868,64	110/030	44.776,00	671,64	443	44.776,00	1.624,00	3,50%	468,64	1,00%
16 a 31/01/2021	Folha / Médicos	10.039,64	10.141,43	9999	10.141,43	110/035	9.688,25	145,32	447	9.688,25	351,39	3,50%	101,79	1,00%
01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	1.600,00	1.616,16	9965	1.616,16	110/022	1.544,00	23,16	429	1.544,00	56,00	3,50%	16,16	1,00%
01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	19.200,00	19.393,92	10160	19.393,92							193,92	1,00%	
		57.493,48	58.074,28	10161	58.074,28							580,80	1,00%	
		41.600,00	42.020,16	10162	42.020,16							420,16	1,00%	
		76.800,00	77.575,70	10163	77.575,70	110/050	188.265,18	2.823,98	473	188.265,18	6.828,30	3,50%	775,70	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	7.452,27	7.528,76	10212	7.528,76							76,49	1,02%	
		32.626,24	32.956,62	10213	32.956,62							330,38	1,00%	
		13.066,70	13.198,70	10214	13.198,70							132,00	1,00%	
		31.360,08	31.676,88	10215	31.676,88							316,80	1,00%	
		36.800,00	37.171,68	10216	37.171,68							371,68	1,00%	
		46.400,00	46.868,64	10217	46.868,64							468,64	1,00%	
		30.439,62	30.747,63	10231	30.747,63	110/060	191.209,84	2.868,15	491	191.209,84	6.935,07	3,50%	308,01	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	6.400,00	6.464,64	10226	6.464,64							64,64	1,00%	
		10.614,71	10.722,05	10241	10.722,05	110/064	16.419,20	246,29	492	16.419,20	595,51	3,50%	107,34	1,00%
01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	25.826,76	26.087,64	10164	26.087,64							260,88	1,00%	
		23.040,28	23.273,01	10165	23.273,01	110/048	47.155,65	707,33	466	47.155,65	1.711,39	3,50%	232,73	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	55.078,30	55.634,72	10245	55.634,72	110/065	53.150,56	797,26	499	53.150,56	1.927,74	3,50%	556,42	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	6.000,00	6.060,75	10406	6.060,75	110/083	5.790,00	86,85	540	5.790,00	210,00	3,50%	60,75	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	57.669,04	58.251,52	10468	58.251,52	110/106	55.650,62	834,76	576	55.650,62	2.018,42	3,50%	582,48	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	7.200,00	7.272,72	10469	7.272,72	110/101	6.948,00	104,22	567	6.948,00	252,00	3,50%	72,72	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	6.000,00	6.060,75	10407	6.060,75	110/091	5.790,00	86,85	541	5.790,00	210,00	3,50%	60,75	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	15.726,80	15.885,71	10626	15.885,71	110/115	15.176,36	227,65	599	15.176,36	550,44	3,50%	158,91	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	4.086,30	4.127,60	10543	4.127,60	110/114	3.943,28	59,15	597	3.943,28	143,02	3,50%	41,30	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
		Diretor Técnico	
		Heliane da Costa Ravaiani Brum	

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
01 a 15/03/2021	Folha / Médicos	31.946,74	32.269,46	10384	32.269,46	110/080	30.828,60	462,43	531	30.828,60	1.118,14	3,50%	322,72	1,00%
01 a 15/03/2021	Folha / Médicos	19.199,97	19.393,92	10449	19.393,92	110/126	18.527,97	277,92	614	18.527,97	672,00	3,50%	193,95	1,00%
16 a 31/03/2021	Folha / Médicos	27.946,48	28.229,21	10448	28.229,21	110/098	26.968,35	404,53	560	26.968,35	978,13	3,50%	282,73	1,00%
16 a 31/03/2021	Folha / Médicos	19.199,97	19.393,92	10607	19.393,92	110/127	22.001,97	330,03	615	22.001,97	798,00	3,50%	193,95	1,00%
		3.600,00	3.636,45	10608	3.636,45								36,45	1,00%
01 a 15/03/2021	Folha / Médicos	16.986,71	17.158,31	10393	17.158,31	110/081	77.965,94	1.169,49	534	77.965,94	2.827,78	3,50%	171,60	1,00%
		59.332,83	59.933,60	10395	59.933,60								600,77	1,00%
		4.474,18	4.520,00	10396	4.520,00								45,82	1,01%
01 a 15/03/2021	Folha / Médicos	28.146,40	28.431,05	10381	28.431,05	110/076	181.561,28	2.723,42	523	181.561,28	6.585,12	3,50%	284,65	1,00%
		36.800,00	37.171,68	10385	37.171,68								371,68	1,00%
		46.400,00	46.868,64	10386	46.868,64								468,64	1,00%
		76.800,00	77.575,70	10387	77.575,70								775,70	1,00%
16 a 31/03/2021	Folha / Médicos	65.600,00	66.262,56	10461	66.262,56	110/103	298.509,15	4.477,64	571	298.509,15	10.826,76	3,50%	662,56	1,00%
		80.000,00	80.808,00	10462	80.808,00								808,00	1,00%
		100.800,00	101.818,08	10463	101.818,08								1.018,08	1,00%
		5.143,36	5.196,11	10470	5.196,11								52,75	1,02%
		57.792,55	58.377,87	10471	58.377,87								585,32	1,00%
01 a 15/04/2021	Folha / Médicos	67.200,00	67.878,72	10590	67.878,72	110/113	214.281,42	3.214,22	596	214.281,42	7.771,87	3,50%	678,72	1,00%
		117.600,00	118.787,78	10591	118.787,78								1.187,78	1,00%
		37.253,29	37.629,92	10625	37.629,92								376,63	1,00%
01 a 15/04/2021	Folha / Médicos	94.400,00	95.353,44	10601	95.353,44	110/128	112.325,97	1.684,89	613	112.325,97	4.074,00	3,50%	953,44	1,00%
		2.800,00	2.828,35	10605	2.828,35								28,35	1,00%
		19.199,97	19.393,92	10606	19.393,92								193,95	1,00%
01 a 15/04/2021	Folha / Médicos	16.786,28	16.956,39	10597	16.956,39	110/117	21.291,24	319,37	601	21.291,24	772,83	3,50%	170,11	1,00%
01 a 15/04/2021	Folha / Médicos	5.277,79	5.331,10	10598	5.331,10	110/117	21.291,24	319,37	601	21.291,24	772,83	3,50%	53,31	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	6.400,00	6.464,64	10699	6.464,64	110/134	6.176,00	92,64	638	6.176,00	224,00	3,50%	64,64	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	61.669,04	62.291,94	10807	62.291,94	110/152	59.510,62	892,66	668	59.510,62	2.158,42	3,50%	622,90	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	10.284,56	10.388,48	10709	10.388,48	110/141	9.924,60	148,87	647	9.924,60	359,96	3,50%	103,92	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16 a 30/04/2021	Folha / Médicos	88.000,00	88.888,80	10700	88.888,80	110/135	102.264,24	1.533,96	643	102.264,24	3.709,07	3,50%	888,80	1,00%
		3.040,00	3.070,78	10714	3.070,78								30,78	1,00%
		14.933,31	15.084,16	10715	15.084,16								150,85	1,00%
16 a 30/04/2021	Folha / Médicos	95.200,00	96.161,52	10701	96.161,52	110/139	203.727,25	3.055,91	648	203.727,25	7.389,07	3,50%	961,52	1,00%
		62.400,00	63.030,24	10702	63.030,24								630,24	1,00%
		3.916,68	3.956,90	10712	3.956,90								40,22	1,02%
16 a 30/04/2021	Folha / Médicos	49.599,64	50.101,85	10713	50.101,85								502,21	1,00%
16 a 30/04/2021	Folha / Médicos	24.293,11	24.538,81	10759	24.538,81	110/151	23.442,85	351,64	667	23.442,85	850,26	3,50%	245,70	1,00%
01 a 15/05/2021	Folha / Médicos	2.800,00	2.828,35	11030	2.828,35	110/182	19.171,31	287,57	740	19.171,31	695,33	3,50%	28,35	1,00%
		17.066,64	17.239,04	11032	17.239,04								172,40	1,00%
01 a 15/05/2021	Folha / Médicos	94.400,00	95.353,44	10835	95.353,44	110/167	91.096,00	1.366,44	690	91.096,00	3.304,00	3,50%	953,44	1,00%
01 a 15/05/2021	Folha / Médicos	105.197,80	106.267,35	10880	106.267,35	110/161	101.515,88	1.522,74	681	101.515,88	3.681,92	3,50%	1.069,55	1,01%
01 a 15/05/2021	Folha / Médicos	40.000,00	40.404,00	10834	40.404,00	110/163	154.400,00	2.316,00	678	154.400,00	5.600,00	3,50%	404,00	1,00%
		120.000,00	121.212,02	10836	121.212,02								1.212,02	1,00%
01 a 15/05/2021	Folha / Médicos	47.193,19	47.671,03	10856	47.671,03	110/158	49.975,55	749,63	676	49.975,55	1.812,58	3,50%	477,84	1,00%
		4.594,94	4.642,32	10857	4.642,32								47,38	1,02%
16 a 31/05/2021	Folha / Médicos	3.184,35	3.217,28	10985	3.217,28	110/179	183.338,47	2.750,08	725	183.338,47	6.650,58	3,50%	32,93	1,02%
		41.204,70	41.620,91	10986	41.620,91								416,21	1,00%
		41.600,00	42.020,16	10988	42.020,16								420,16	1,00%
		104.000,00	105.050,41	10990	105.050,41								1.050,41	1,00%
16 a 31/05/2021	Folha / Médicos	99.200,00	100.201,92	10989	100.201,92	110/181	95.728,00	1.435,92	731	95.728,00	3.472,00	3,50%	1.001,92	1,00%
16 a 31/05/2021	Folha / Médicos	7.626,84	7.703,80	10956	7.703,80	110/173	7.359,90	110,40	705	7.359,90	266,94	3,50%	76,96	1,00%
16 a 31/05/2021	Folha / Médicos	54.588,69	55.144,74	11040	55.144,74	110/189	52.678,28	790,17	757	52.678,28	1.910,41	3,50%	556,05	1,01%
16 a 31/05/2021	Folha / Médicos	19.199,97	19.393,92	11033	19.393,92	110/184	23.237,17	348,56	742	23.237,17	842,80	3,50%	193,95	1,00%
		4.880,00	4.929,41	11034	4.929,41								49,41	1,00%
Maio 2021	Folha / Médicos	7.200,00	7.272,72	11008	7.272,72	110/183	6.948,00	104,22	741	6.948,00	252,00	3,50%	72,72	1,00%
Maio 2021	Folha / Médicos	7.480,17	7.555,65	10823	7.555,65	110/154	7.218,36	108,28	672	7.218,36	261,81	3,50%	75,48	1,00%
Maio 2021	Folha / Médicos	23.200,00	23.434,32	11106	23.434,32	110/190	22.388,00	335,82	756	22.388,00	812,00	3,50%	234,32	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
	Diretor Técnico		
	Heliane da Costa Ravaiani Brum		

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Maio 2021	Folha / Médicos	15.112,29	15.264,94	11105	15.264,94	825/008	14.583,36	218,75	760	14.583,36	528,93	3,50%	152,65	1,00%
		5.393,52	5.448,00	11113	5.448,00	825/011	12.871,81						54,48	1,00%
Maio 2021	Folha / Médicos	13.338,66	13.473,40	11128	13.473,40	825/010	5.204,75	271,15	765	18.076,56	655,62	3,50%	134,74	1,00%
		7.480,17	7.555,65	11114	7.555,65								75,48	1,00%
		1.825,36	1.843,80	11115	1.843,80								18,44	1,00%
		40.516,94	40.927,23	11116	40.927,23								410,29	1,00%
		38.400,00	38.787,84	11124	38.787,84								387,84	1,00%
01 a 15/06/2021	Folha / Médicos	2.000,00	2.020,25	11129	2.020,25	825/009	87.064,16	1.305,96	766	87.064,16	3.158,31	3,50%	20,25	1,00%
		104.000,00	105.050,40	11122	105.050,40	825/013	100.360,00						1.050,40	1,00%
01 a 15/06/2021	Folha / Médicos	19.199,97	19.393,92	11156	19.393,92	825/014	18.527,97	1.783,32	777	118.887,97	4.312,00	3,50%	193,95	1,00%
01 a 15/06/2021	Folha / Médicos	109.600,00	110.706,98	11123	110.706,98	825/015	105.764,00	1.586,46	783	105.764,00	3.836,00	3,50%	1.106,98	1,00%
Junho 2021	Folha / Médicos	5.600,00	5.656,56	11184	5.656,56	970/010	5.404,00	81,06	796	5.404,00	196,00	3,50%	56,56	1,00%
		43.470,05	43.910,96	11482	43.910,96								440,91	1,00%
		96.000,00	96.969,60	11483	96.969,60								969,60	1,00%
		104.000,00	105.050,40	11484	105.050,40								1.050,40	1,00%
		44.800,00	45.252,48	11485	45.252,48								452,48	1,00%
		4.160,00	4.202,12	11499	4.202,12								42,12	1,00%
16 a 31/07/2021	Folha / Médicos	10.666,65	10.774,40	11500	10.774,40	1204/012	292.488,32	4.387,32	7	292.488,32	10.608,38	3,50%	107,75	1,00%
16 a 31/07/2021	Folha / Médicos	7.626,84	7.703,80	11523	7.703,80	1204/018	7.359,90	110,40	15	7.359,90	266,94	3,50%	76,96	1,00%
16 a 31/07/2021	Folha / Médicos	30.275,66	30.582,92	11549	30.582,92	1204/025	29.216,01	438,24	26	29.216,01	1.059,65	3,50%	307,26	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	9.438,66	9.534,00	11543	9.534,00	1204/024	9.108,31	136,62	23	9.108,31	330,35	3,50%	95,34	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	7.200,00	7.272,72	11508	7.272,72	1139/017	6.948,00	104,22	8	6.948,00	252,00	3,50%	72,72	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	4.494,93	4.540,36	11408	4.540,36	1139/009	4.337,61	65,06	880	4.337,61	157,32	3,50%	45,43	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	13.333,33	13.468,01	11438	13.468,01	1139/014	12.866,66	193,00	887	12.866,66	466,67	3,50%	134,68	1,00%
		11.945,10	12.065,77	11527	12.065,77								120,67	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	15.003,73	15.155,28	11529	15.155,28	1204/021	26.005,60	390,08	16	26.005,60	943,23	3,50%	151,55	1,00%
		16.800,00	16.969,68	11511	16.969,68								169,68	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	13.333,33	13.468,01	11512	13.468,01	1204/014	29.078,66	436,18	10	29.078,66	1.054,67	3,50%	134,68	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
01 a 15/08/2021	Folha / Médicos	105.600,00	106.666,56	11609	106.666,56	1239/009	101.904,00	1.528,56	59	101.904,00	3.696,00	3,50%	1.066,56	1,00%
01 a 15/08/2021	Folha / Médicos	38.625,57	39.015,73	11627	39.015,73	1239/030	37.271,84	559,08	108	37.271,84	1.353,73	3,50%	390,16	1,00%
16 a 31/08/2021	Folha / Médicos	21.869,03	22.090,49	11750	22.090,49	1239/049	21.103,61	316,55	107	21.103,61	765,42	3,50%	221,46	1,00%
16 a 31/08/2021	Folha / Médicos	51.200,00	51.717,12	11713	51.717,12	1239/013	49.408,00	741,12	72	49.408,00	1.792,00	3,50%	517,12	1,00%
16 a 31/08/2021	Folha / Médicos	46.400,00	46.868,64	11712	46.868,64								468,64	1,00%
		3.360,00	3.394,02	11732	3.394,02								34,02	1,00%
		12.799,98	12.929,28	11733	12.929,28	1239/011	60.370,38	905,56	65	60.370,38	2.189,60	3,50%	129,30	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	13.333,33	13.468,01	11689	13.468,01	1239/008	12.866,66	193,00	57	12.866,66	466,67	3,50%	134,68	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	13.333,33	13.468,01	11702	13.468,01	1239/021	12.866,66	193,00	81	12.866,66	466,67	3,50%	134,68	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	7.200,00	7.272,72	11711	7.272,72	1239/010	6.948,00	104,22	64	6.948,00	252,00	3,50%	72,72	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	19.200,00	19.393,92	11791	19.393,92	1239/037	18.528,00	277,92	104	18.528,00	672,00	3,50%	193,92	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	2.817,50	2.845,96	11715	2.845,96	1239/015	2.718,89	40,78	74	2.718,89	98,61	3,50%	28,46	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	36.576,21	36.946,96	11682	36.946,96	1239/044	35.296,04	529,44	110	35.296,04	1.280,17	3,50%	370,75	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	13.113,32	13.245,78	11703	13.245,78	1239/041	12.654,35	189,82	99	12.654,35	458,97	3,50%	132,46	1,00%
01 a 15/08/2021	Folha / Médicos	64.000,00	64.646,42	11632	64.646,42	1239/003	61.760,00	926,40	37	61.760,00	2.240,00	3,50%	646,42	1,00%
16 a 31/08/2021	Folha / Médicos	10.266,90	10.370,50	11749	10.370,50	1239/018	9.907,56	148,61	78	9.907,56	359,34	3,50%	103,60	1,00%
16 a 31/08/2021	Folha / Médicos	42.701,10	43.134,55	11780	43.134,55	1239/046	41.206,56	618,10	109	41.206,56	1.494,54	3,50%	433,45	1,00%
01 a 15/08/2021	Folha / Médicos	800,00	808,10	11607	808,10								8,10	1,00%
		8.533,32	8.619,52	11608	8.619,52	1239/002	9.006,65	135,10	32	9.006,65	326,67	3,50%	86,20	1,00%
01 a 15/08/2021	Folha / Médicos	40.000,00	40.404,00	11610	40.404,00								404,00	1,00%
		4.840,11	4.888,95	11629	4.888,95	1239/001	43.270,71	649,06	30	43.270,71	1.569,40	3,50%	48,84	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	22.699,86	22.929,19	11803	22.929,19								229,33	1,00%
		5.393,52	5.448,00	11871	5.448,00	1239/031	27.110,11	406,65	105	27.110,11	983,27	3,50%	54,48	1,00%
01 a 15/09/2021	Folha / Médicos	2.480,06	2.505,11	11878	2.505,11	1239/058	2.393,20	35,90	134	2.393,20	86,86	3,50%	25,05	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	16.000,00	16.161,62	56	16.161,62	1239/084	15.440,00	231,60	182	15.440,00	560,00	3,50%	161,62	1,00%
		19.181,69	19.375,41	123	19.375,41								193,72	1,00%
		19.882,70	20.083,58	126	20.083,58								200,88	1,00%
		2.043,15	2.063,80	144	2.063,80								20,65	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
	Diretor Técnico		
	Heliane da Costa Ravaiani Brum		

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Setembro 2021	Folha / Médicos	6.653,33	6.720,54	151	6.720,54	1239/071	46.089,20	691,34	153	46.089,20	1.671,67	3,50%	67,21	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	5.393,52	5.448,00	265	5.448,00	1239/073	5.204,75	78,07	160	5.204,75	188,77	3,50%	54,48	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	10.666,66	10.774,40	73	10.774,40	1239/060	153.190,52	2.297,86	135	153.190,52	5.556,14	3,50%	107,74	1,00%
		4.080,00	4.121,31	74	4.121,31								41,31	1,00%
		99.200,00	100.201,92	124	100.201,92								1.001,92	1,00%
		44.800,00	45.252,48	125	45.252,48								452,48	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	25.600,00	25.858,56	71	25.858,56	1239/059	42.202,66	633,04	136	42.202,66	1.530,67	3,50%	258,56	1,00%
		13.333,33	13.468,01	72	13.468,01								134,68	1,00%
		4.800,00	4.848,48	101	4.848,48								48,48	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	113.600,00	114.747,36	11827	114.747,36	1239/050	161.090,65	2.416,36	119	161.090,65	5.842,67	3,50%	1.147,36	1,00%
		44.800,00	45.252,48	11828	45.252,48								452,48	1,00%
		8.533,32	8.619,52	11879	8.619,52								86,20	1,00%
01 a 15/09/2021	Folha / Médicos	44.916,40	45.370,17	11897	45.370,17	1239/043	53.249,96	798,75	111	53.249,96	1.933,34	3,50%	453,77	1,00%
		10.266,90	10.370,50	11909	10.370,50								103,60	1,00%
16 a 30/09/2021	Folha / Médicos	2.933,40	2.963,00	145	2.963,00	1239/068							29,60	1,00%
23 a 30/09/2021	Folha / Médicos	46.128,08	46.596,32	153	46.596,32	1239/070	47.344,33	710,16	154	47.344,33	1.717,15	3,50%	468,24	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	20.001,75	20.203,44	152	20.203,44	1239/106	19.301,69	289,53	158	19.301,69	700,06	3,50%	201,69	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	6.960,06	7.030,35	563	7.030,35	1239/094	6.716,46	100,75	228	6.716,46	243,60	3,50%	70,29	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	16.000,00	16.161,61	362	16.161,61	1239/098	15.440,00	231,60	203	15.440,00	560,00	3,50%	161,61	1,00%
01 a 15/10/2021	Folha / Médicos	5.312,19	5.365,88	339	5.365,88	1239/078	13.612,92	204,19	171	13.612,92	493,73	3,50%	53,69	1,00%
		10.666,65	10.774,40	262	10.774,40								107,75	1,00%
01 a 15/10/2021	Folha / Médicos	3.440,00	3.474,83	263	3.474,83	1239/074	26.018,72	390,28	161	26.018,72	943,68	3,50%	34,83	1,00%
		3.500,07	3.535,35	244	3.535,35								35,28	1,00%
01 a 15/10/2021	Folha / Médicos	23.462,33	23.699,04	264	23.699,04	1239/076	149.768,00	2.246,52	167	149.768,00	5.432,00	3,50%	236,71	1,00%
		108.800,00	109.898,88	253	109.898,88								1.098,88	1,00%
		46.400,00	46.868,64	254	46.868,64								468,64	1,00%
		15.322,94	15.478,28	278	15.478,28								155,34	1,00%
		20.628,80	20.837,85	279	20.837,85									209,05

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
Diretor Técnico: Heliane da Costa Ravaiani Brum			

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
01 a 15/10/2021	Folha / Médicos	43.234,67	43.673,18	291	43.673,18	1239/075	76.414,89	1.146,22	169	76.414,89	2.771,52	3,50%	438,51	1,00%
16 a 31/10/2021	Folha / Médicos	54.007,81	54.554,91	394	54.554,91	1239/097	52.117,54	781,76	204	52.117,54	1.890,27	3,50%	547,10	1,00%
		112.000,00	113.131,20	360	113.131,20								1.131,20	1,00%
16 a 31/10/2021	Folha / Médicos	49.600,00	50.100,86	361	50.100,86	1239/095	155.944,00	2.339,16	202	155.944,00	5.656,00	3,50%	500,86	1,00%
		22.678,64	22.908,41	375	22.908,41								229,77	1,00%
		22.372,62	22.599,35	376	22.599,35								226,73	1,00%
		8.946,87	9.037,15	377	9.037,15								90,28	1,00%
16 a 31/10/2021	Folha / Médicos	12.102,48	12.224,52	393	12.224,52	1239/093	63.787,09	956,81	198	63.787,09	2.313,52	3,50%	122,04	1,00%
		2.720,00	2.747,54	373	2.747,54								27,54	1,00%
		8.533,32	8.619,52	374	8.619,52								86,20	1,00%
16 a 31/10/2021	Folha / Médicos	2.320,00	2.343,20	430	2.343,20	1239/103	13.098,25	196,47	218	13.098,25	475,07	3,50%	23,20	0,99%
		5.600,00	5.656,56	371	5.656,56								56,56	1,00%
		13.333,33	13.468,01	418	13.468,01								134,68	1,00%
		45.600,00	46.060,56	429	46.060,56								460,56	1,00%
		27.274,18	27.549,65	450	27.549,65								275,47	1,00%
Outubro de 2021	Folha / Médicos	12.747,73	12.876,54	457	12.876,54	1239/105	100.895,80	1.513,44	219	100.895,80	3.659,44	3,50%	128,81	1,00%
		8.533,32	8.619,52	640	8.619,52								86,20	1,00%
01 a 15/11/2021	Folha / Médicos	2.640,00	2.666,73	641	2.666,73	1594/022	10.782,25	161,73	267	10.782,25	391,07	3,50%	26,73	1,00%
		17.523,15	17.699,97	550	17.699,97								176,82	1,00%
		21.446,22	21.663,43	551	21.663,43								217,21	1,00%
		24.522,94	24.771,43	552	24.771,43								248,49	1,00%
01 a 15/11/2021	Folha / Médicos	10.560,24	10.666,80	553	10.666,80	1594/004	71.460,71	1.071,91	221	71.460,71	2.591,84	3,50%	106,56	1,00%
		21.870,04	22.091,66	718	22.091,66								221,62	1,00%
		11.000,25	11.111,25	721	11.111,25								111,00	1,00%
16 a 30/11/2021	Folha / Médicos	65.382,65	66.044,76	722	66.044,76	1594/024	94.814,09	1.422,21	276	94.814,09	3.438,85	3,50%	662,11	1,00%
01 a 15/11/2021	Folha / Médicos	52.642,03	53.174,75	564	53.174,75	1594/006	50.799,56	761,99	227	50.799,56	1.842,47	3,50%	532,72	1,00%
01 a 15/11/2021	Folha / Médicos	112.000,00	113.131,20	498	113.131,20	1594/008	108.080,00	1.621,20	233	108.080,00	3.920,00	3,50%	1.131,20	1,00%
16 a 30/11/2021	Folha / Médicos	2.880,00	2.909,16	1042	2.909,16	1594 RP	2.779,20	41,69	387	2.779,20	100,80	3,50%	29,16	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
	Diretor Técnico		
	Heliane da Costa Ravaiani Brum		

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16 a 30/11/2021	Folha / Médicos	10.666,65	10.774,40	965	10.774,40	1594 RP	10.293,32	154,40	322	10.293,32	373,33	3,50%	107,75	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	13.667,95	13.806,01	753	13.806,01	1594/025	49.894,37	748,42	277	49.894,37	1.809,63	3,50%	138,06	1,00%
		38.036,05	38.420,22	768	38.420,22								384,17	1,00%
16 a 30/11/2021	Folha / Médicos	102.400,00	103.434,24	499	103.434,24	1594/023	121.040,94	1.815,61	268	121.040,94	4.390,10	3,50%	1.034,24	1,00%
		1.890,70	1.909,80	717	1.909,80								19,10	1,00%
		21.140,34	21.354,44	719	21.354,44								214,10	1,00%
16 a 30/11/2021	Folha / Médicos	21.557,31	21.774,81	720	21.774,81	1594/026	65.578,80	983,68	273	65.578,80	2.378,51	3,50%	217,50	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	46.400,00	46.868,64	500	46.868,64								468,64	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	5.600,00	5.656,56	723	5.656,56	1594 RP	5.404,00	81,06	306	5.404,00	196,00	3,50%	56,56	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	13.333,33	13.468,01	714	13.468,01	1594/021	12.866,66	193,00	269	12.866,66	466,67	3,50%	134,68	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	44.800,00	45.252,58	497	45.252,58	1594 RP	43.232,00	648,48	272	43.232,00	1.568,00	3,50%	452,58	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	67.200,00	67.878,72	771	67.878,72	1594 RP	64.848,00	972,72	302	64.848,00	2.352,00	3,50%	678,72	1,00%
01 a 15/12/2021	Folha / Médicos	8.533,32	8.619,52	983	8.619,52	1967 RP	8.234,65	169,84	323	11.322,65	410,67	3,50%	86,20	1,00%
		3.200,00	3.232,40	984	3.232,40	1967 RP	3.088,00						32,40	1,00%
01 a 15/12/2021	Folha / Médicos	48.800,00	49.292,88	744	49.292,88	1967/001	47.092,00	706,38	283	47.092,00	1.708,00	3,50%	492,88	1,00%
01 a 15/12/2021	Folha / Médicos	110.399,89	111.515,04	745	111.515,04	1967 RP	106.535,99	1.598,04	303	106.535,99	3.863,90	3,50%	1.115,15	1,00%
01 a 15/12/2021	Folha / Médicos	24.885,72	25.137,90	888	25.137,90	1967 RP	24.014,72	1.084,02	309	72.268,08	2.621,12	3,50%	252,18	1,00%
		14.080,32	14.222,40	889	14.222,40	1968 RP	22.770,68						142,08	1,00%
		23.596,56	23.835,52	892	23.835,52	1969 RP	13.587,51						238,96	1,00%
		12.326,60	12.450,90	893	12.450,90	1970 RP	11.895,17						124,30	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	109.730,82	110.839,12	747	110.839,12	1967 RP	105.890,24	1.588,35	304	105.890,24	3.840,58	3,50%	1.108,30	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	2.960,00	2.989,60	950	2.989,60	1967 RP	8.234,65	204,58	324	13.638,65	494,67	3,50%	29,60	0,99%
		8.533,32	8.619,52	981	8.619,52	1967 RP	2.856,40						86,20	1,00%
		2.640,00	2.666,73	982	2.666,73	1968 RP	2.547,60						26,73	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	22.293,82	22.519,87	910	22.519,87	1967 RP	35.882,70	1.233,55	310	82.236,40	2.982,66	3,50%	226,05	1,00%
		14.007,50	14.148,75	911	14.148,75	1968 RP	21.513,54						141,25	1,00%
		11.733,60	11.852,00	912	11.852,00	1969 RP	13.517,24						118,40	1,00%
		37.184,14	37.561,10	913	37.561,10	1970 RP	11.322,92						376,96	1,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças					
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%	
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município										
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	2.133,33	2.154,88	1063	2.154,88	15/015	2.058,66	30,88	350	2.058,66	74,67	3,50%	21,55	1,00%	
Dezembro 2021	Folha / Médicos	4.086,30	4.127,60	1018	4.127,60	1967 RP	3.943,28	59,15	360	3.943,28	143,02	3,50%	41,30	1,00%	
Dezembro 2021	Folha / Médicos	13.333,33	13.468,01	715	13.468,01	1967/003	12.866,66	193,00	285	12.866,66	466,67	3,50%	134,68	1,00%	
Dezembro 2021	Folha / Médicos	4.800,00	4.848,48	980	4.848,48	1967 RP	4.632,00	69,48	307	4.632,00	168,00	3,50%	48,48	1,00%	
Dezembro 2021	Folha / Médicos	84.800,00	85.656,48	772	85.656,48	1967 RP	81.832,00	1.227,48	316	81.832,00	2.968,00	3,50%	856,48	1,00%	
Dezembro 2021	Folha / Médicos	16.000,00	16.161,62	743	16.161,62	1967 RP	15.440,00	231,60	298	15.440,00	560,00	3,50%	161,62	1,00%	
Dezembro 2021	Folha / Médicos	13.667,95	13.806,01	826	13.806,01								138,06	1,00%	
		7.355,38	7.429,68	827	7.429,68								74,30	1,00%	
		9.720,04	9.818,22	828	9.818,22								98,18	1,00%	
		44.021,73	44.466,39	829	44.466,39								444,66	1,00%	
		129.320,15	130.626,41	882	130.626,41								1.306,26	1,00%	
		3.702,60	3.740,00	886	3.740,00	1967 RP	200.614,96	3.009,22	308	200.614,96	7.172,89	3,45%	37,40	1,00%	
Janeiro 2022	Folha / Médicos	4.466,91	4.512,03	1426	4.512,03								45,12	1,00%	
		46.521,94	46.991,81	1472	46.991,81	15/045	49.204,24	738,06	399	49.204,24	1.784,61	3,50%	469,87	1,00%	
Janeiro 2022	Folha / Médicos	7.200,00	7.272,72	1320	7.272,72	15/046	6.948,00	104,22	401	6.948,00	252,00	3,50%	72,72	1,00%	
01 a 15/01/2022	Folha / Médicos	49.349,37	49.849,04	1183	49.849,04	15/027	47.622,14	714,33	377	47.622,14	1.727,23	3,50%	499,67	1,00%	
01 a 15/01/2022	Folha / Médicos	3.760,00	3.798,07	1185	3.798,07									38,07	1,00%
		12.799,98	12.929,28	1186	12.929,28									129,30	1,00%
		6.664,68	6.732,00	1187	6.732,00									67,32	1,00%
		18.679,50	18.868,84	1188	18.868,84									189,34	1,00%
		27.241,48	27.517,47	1189	27.517,47									275,99	1,00%
		10.413,57	10.518,65	1190	10.518,65									105,08	1,00%
		113.047,26	114.189,04	1197	114.189,04									1.141,78	1,00%
		62.400,00	63.030,24	1192	63.030,24									630,24	1,00%
		1.456,78	1.471,47	1215	1.471,47	15/032	247.487,05	3.712,31	380	247.487,05	8.976,20	3,50%	14,69	1,00%	
		13.264,87	13.398,75	1322	13.398,75										133,88
													205,97	1,00%	
													249,14	1,00%	

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
	Diretor Técnico		
	Heliane da Costa Ravaiani Brum		

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
16 a 31/01/2022	Folha / Médicos	107.200,00	108.282,72	1347	108.282,72	15/038	264.013,14	3.960,20	392	264.013,14	9.575,60	3,50%	1.082,72	1,00%
		92.000,00	92.929,20	1348	92.929,20								929,20	1,00%
		11.586,93	11.703,85	1346	11.703,85								116,92	1,00%
		4.629,96	4.676,76	1353	4.676,76								46,80	1,00%
16 a 31/01/2022	Folha / Médicos	6.399,99	6.464,64	1318	6.464,64	15/047	10.499,19	157,49	400	10.499,19	380,80	3,50%	64,65	1,00%
		4.480,00	4.525,36	1319	4.525,36								45,36	1,00%
16 a 31/01/2022	Folha / Médicos	1.348,02	1.361,66	1401	1.361,66	15/042	52.091,86	781,38	397	52.091,86	1.889,34	3,50%	13,64	1,00%
		52.633,18	53.166,18	1402	53.166,18								533,00	1,00%
01 a 15/02/2022	Folha / Médicos	4.304,04	4.304,04	1531	4.304,04	73/003	52.197,35	782,96	415	52.197,35	1.893,17	3,50%	0,00	0,00%
		18.564,79	18.564,79	1532	18.564,79								0,00	0,00%
		20.243,49	20.243,49	1533	20.243,49								0,00	0,00%
01 a 15/02/2022	Folha / Médicos	10.978,20	10.978,20	1534	10.978,20	73/004	52.197,35	782,96	415	52.197,35	1.893,17	3,50%	0,00	0,00%
01 a 15/02/2022	Folha / Médicos	107.939,56	107.939,56	1562	107.939,56	73/004	104.161,68	1.562,43	420	104.161,68	3.777,88	3,50%	0,00	0,00%
01 a 15/02/2022	Folha / Médicos	11.555,56	11.555,56	1564	11.555,56	73/008	14.420,51	216,31	440	14.420,51	523,02	3,50%	0,00	0,00%
		3.387,97	3.387,97	1565	3.387,97								0,00	0,00%
16 a 28/02/2022	Folha / Médicos	6.180,16	6.180,16	1747	6.180,16	73/012	5.963,85	89,46	446	5.963,85	216,31	3,50%	0,00	0,00%
Fevereiro 2022	Folha / Médicos	17.225,08	17.225,08	1729	17.225,08	73/013	77.461,05	1.161,92	445	77.461,05	2.809,47	3,50%	0,00	0,00%
		6.552,53	6.552,53	1746	6.552,53								0,00	0,00%
		46.335,75	46.335,75	1748	46.335,75								0,00	0,00%
		10.157,16	10.157,16	1749	10.157,16								0,00	0,00%
16 a 28/02/2022	Folha / Médicos	80.363,76	80.363,76	1686	80.363,76	73/014	217.327,92	3.259,92	449	217.327,92	7.882,35	3,50%	0,00	0,00%
		92.969,84	92.969,84	1687	92.969,84								0,00	0,00%
		51.876,67	51.876,67	1763	51.876,67								0,00	0,00%
16 a 28/02/2022	Folha / Médicos	945,48	945,48	1688	945,48	73/010	11.049,76	165,75	439	11.049,76	400,77	3,50%	0,00	0,00%
		10.505,05	10.505,05	1689	10.505,05								0,00	0,00%
16 a 28/02/2022	Folha / Médicos	8.955,90	8.955,90	1690	8.955,90	73/015	22.241,51	333,62	462	22.241,51	806,69	3,50%	0,00	0,00%
		14.092,30	14.092,30	1764	14.092,30								0,00	0,00%
		7.878,78	7.878,78	1730	7.878,78								0,00	0,00%

Município: Formiga

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Formiga		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Fevereiro 2022	Folha / Médicos	37.643,10	37.643,10	1731	37.643,10	73/011	43.928,61	658,93	444	43.928,61	1.593,27	3,50%	0,00	0,00%
		5.515,16	5.515,16	1668	5.515,16								0,00	0,00%
Fevereiro 2022	Folha / Médicos	76.424,36	76.424,36	1685	76.424,36	73/009	79.071,64	1.186,07	438	79.071,64	2.867,88	3,50%	0,00	0,00%
TOTAL		10.530.147,45	10.630.100,67		10.630.100,67		10.161.779,38	151.982,23		10.161.781,09	368.366,36		99.953,22	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório até janeiro de 2022 (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Ouro Preto

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Ouro Preto	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Outubro 2020	Folha / Médicos	235.060,18	237.433,87	9291	237.433,87	1651/007	287.012,02						2.373,69	1,00%
		87.823,22	88.710,08	9292	88.710,08	1957/011	24.570,46	4.673,74	264	311.582,48	11.300,92	3,50%	886,86	1,00%
Outubro 2020	Folha / Médicos	149.051,50	150.558,46	9295	150.558,46	1957/013	143.834,70	2.157,52	266	143.834,70	5.216,80	3,50%	1.506,96	1,00%
Outubro 2020	Folha / Médicos	145.190,63	146.657,28	9296	146.657,28	1957/012	140.108,96	2.101,63	265	140.108,96	5.081,67	3,50%	1.466,65	1,00%
Outubro 2020	Folha / Médicos	145.190,63	146.657,28	9296	146.657,28	1957/012	140.108,96	2.101,63	265	140.108,96	5.081,67	3,50%	1.466,65	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	241.438,28	243.876,38	9563	243.876,38								2.438,10	1,00%
		85.101,99	85.961,37	9564	85.961,37	2049/023	315.111,36	4.726,67	332	315.111,36	11.428,91	3,50%	859,38	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	169.739,25	171.455,37	9521	171.455,37	2049/020	163.791,31							
Novembro 2020	Folha / Médicos	139.926,75	141.340,22	9522	141.340,22	2049/021	7,07	2.456,98	327	163.798,38	5.940,87	3,50%	1716,12	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	112.726,81	113.865,16	9858	113.865,16	2049/022	135.029,31	2.025,44	328	135.029,31	4.897,44	3,50%	1413,47	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	229.019,11	231.331,80	9859	231.331,80								1.138,35	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	179.445,66	181.258,35	9826	181.258,35	110/012	329.784,81	4.946,77	405	329.784,81	11.961,11	3,50%	2.312,69	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	160.915,80	162.542,71	9825	162.542,71	2143 RP	173.156,10	2.597,48	404	173.165,06	6.280,60	3,50%	1.812,69	1,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	168.991,50	170.700,06	9988	170.700,06	2143 RP	155.277,05							
Janeiro 2021	Folha / Médicos	168.991,50	170.700,06	9988	170.700,06	110/011	6,70	2.329,26	403	155.283,75	5.632,05	3,50%	1.626,91	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	168.991,50	170.700,06	9988	170.700,06	110/046	163.076,80	2.446,15	465	163.076,80	5.914,70	3,50%	1.708,56	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	98.577,34	99.572,80	10007	99.572,80								995,46	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	233.319,64	235.675,75	10008	235.675,75	110/044	320.280,58	4.804,21	463	320.280,58	11.616,40	3,50%	2.356,11	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	171.257,61	172.987,60	9989	172.987,60	110/045	165.263,59	2.478,95	464	165.263,59	5.994,02	3,50%	1.729,99	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	185.442,00	187.316,88	10206	187.316,88	110/078	178.951,53	2.684,27	524	178.951,53	6.490,47	3,50%	1.874,88	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	168.338,72	170.039,24	10207	170.039,24	110/079	162.446,86	2.436,70	530	162.446,86	5.891,86	3,50%	1.700,52	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	89.694,48	90.600,24	10260	90.600,24								905,76	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	209.719,14	211.836,93	10352	211.836,93	110/077	288.934,14	4.334,01	526	288.934,14	10.479,48	3,50%	2.117,79	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	226.967,05	229.261,76	10450	229.261,76	110/109	219.023,20	3.285,35	582	219.023,20	7.943,85	3,50%	2.294,71	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	184.452,13	186.315,46	10465	186.315,46	110/108	177.996,31	2.669,94	584	177.996,31	6.455,82	3,50%	1.863,33	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	90.152,17	91.062,55	10487	91.062,55								910,38	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	233.425,65	235.782,84	10531	235.782,84	110/107	312.252,59	4.683,79	580	312.252,59	11.325,23	3,50%	2.357,19	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	243.268,00	245.727,52	10685	245.727,52								2.459,52	1,00%

Município: Ouro Preto

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Ouro Preto		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Novembro 2021	Folha / Médicos	111.060,62	112.182,62	748	112.182,62	1738/003	434.648,15	6.519,72	270	434.648,15	15.764,44	3,50%	3.427,98	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	240.277,00	242.706,28	670	242.706,28	1738/002	231.867,31	3.478,01	265	231.867,31	8.409,69	3,50%	2.429,28	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	12.375,00	12.500,00	777	12.500,00	1738/005	11.941,88	179,13	291	11.941,88	433,12	3,50%	125,00	1,00%
Dezembro 2021	Folha / Médicos	239.977,90	242.404,16	1015	242.404,16	1738 RP	231.578,67	3.473,68	328	231.578,67	8.399,23	3,50%	2.426,26	1,00%
			102.986,92		104.027,28								1.040,36	1,00%
Dezembro 2021	Folha / Médicos	360.418,75	364.059,58	1106	364.059,58	15/014	447.186,47	6.707,80	349	447.186,47	16.219,20	3,50%	3.640,83	1,00%
Dezembro 2021	Folha / Médicos	12.375,00	12.500,00	1074	12.500,00	15/016	11.941,88	179,13	351	11.941,88	433,12	3,50%	125,00	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	12.375,00	12.500,00	1345	12.500,00	15/034	11.941,88	179,13	383	11.941,88	433,12	3,50%	125,00	1,00%
			114.318,35		115.473,33								1.154,98	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	427.703,20	432.023,51	1330	432.023,51	15/035	523.050,80	7.845,76	385	523.050,80	18.970,75	3,50%	4.320,31	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	237.286,00	239.685,04	1290	239.685,04	15/049	228.980,99	3.434,71	404	228.980,99	8.305,01	3,50%	2.399,04	1,00%
TOTAL		10.183.688,18	10.286.575,44		10.286.575,44		9.827.250,15	147.408,88		9.827.259,11	356.429,07		102.887,26	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Brumadinho

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
		Diretor Técnico	
		Heliane da Costa Ravaiani Brum	

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Brumadinho	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
12 a 31/08/2020	Folha / Médicos	154.556,68	154.556,68	8863	154.556,68							0,00	0,00%	
		91.081,14	91.081,14	8864	91.081,14	1651/001	237.040,50	3.555,61	183	237.040,50	8.597,32	3,50%	0,00	0,00%
Setembro 2020	Folha / Médicos	233.479,24	233.479,24	9055	233.479,24							0,00	0,00%	
		143.409,78	143.409,78	9056	143.409,78							0,00	0,00%	
		32.561,60	32.561,60	9057	32.561,60	1651/003	395.119,85	5.926,80	219	395.119,85	14.330,77	3,50%	0,00	0,00%
Outubro 2020	Folha / Médicos	218.681,26	218.681,26	9287	218.681,26							0,00	0,00%	
		151.402,38	151.402,38	9288	151.402,38							0,00	0,00%	
		32.561,60	32.561,60	9289	32.561,60	1651/006	388.552,66	5.828,29	258	388.552,66	14.092,58	3,50%	0,00	0,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	16.280,80	16.280,80	9578	16.280,80							0,00	0,00%	
		130.164,90	130.164,90	9577	130.164,90							0,00	0,00%	
		198.950,62	198.950,62	9576	198.950,62	2049/017	333.307,45	4.999,61	323	333.307,45	12.088,87	3,50%	0,00	0,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	16.280,80	16.280,80	9899	16.280,80	110/043	2.336,60					0,00	0,00%	
						2328 RP	13.374,37	235,66	395	15.710,97	569,83	3,50%	0,00	0,00%
Dezembro de 2020	Folha / Médicos	140.212,74	140.212,74	9900	140.212,74							0,00	0,00%	
		228.546,58	228.546,58	9901	228.546,58							0,00	0,00%	
		86.320,08	86.320,08	9924	86.320,08	110/004	439.151,62	6.587,27	397	439.151,62	15.927,78	3,50%	0,00	0,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	11.777,60	11.777,60	10025	11.777,60							0,00	0,00%	
		84.949,92	84.949,92	10027	84.949,92							0,00	0,00%	
		151.744,92	151.744,92	10024	151.744,92							0,00	0,00%	
		232.657,13	232.657,13	10026	232.657,13	110/031	464.290,03	6.964,35	442	464.290,03	16.839,54	3,50%	0,00	0,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	30.143,52	30.143,52	10277	30.143,52							0,00	0,00%	
		71.248,32	71.248,32	10278	71.248,32							0,00	0,00%	
		87.143,66	87.143,66	10279	87.143,66							0,00	0,00%	
		111.806,96	111.806,96	10280	111.806,96							0,00	0,00%	
		47.738,52	47.738,52	10281	47.738,52							0,00	0,00%	
		103.435,50	103.435,50	10282	103.435,50							0,00	0,00%	
		14.548,80	14.548,80	10283	14.548,80							0,00	0,00%	
		27.019,20	27.019,20	10288	27.019,20	110/068	475.826,53	7.137,40	501	475.826,53	17.257,95	3,50%	0,00	0,00%

Município: Brumadinho

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Brumadinho	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Março 2021	Folha / Médicos	4.795,56	4.795,56	10592	4.795,56	110/111	4.627,72	69,42	589	4.627,72	167,84	3,50%	0,00	0,00%
		7.707,15	7.707,15	10521	7.707,15								0,00	0,00%
		46.585,44	46.585,44	10522	46.585,44								0,00	0,00%
		146.401,26	146.401,26	10523	146.401,26								0,00	0,00%
		49.881,60	49.881,60	10524	49.881,60								0,00	0,00%
		104.132,16	104.132,16	10525	104.132,16								0,00	0,00%
Março 2021	Folha / Médicos	220.259,71	220.259,71	10526	220.259,71	110/104	554.843,46	8.322,65	575	554.843,46	20.123,86	3,50%	0,00	0,00%
		249.099,33	249.099,33	10716	249.099,33								0,00	0,00%
		158.938,56	158.938,56	10717	158.938,56								0,00	0,00%
		8.906,04	8.906,04	10718	8.906,04								0,00	0,00%
		82.209,60	82.209,60	10719	82.209,60								0,00	0,00%
		131.877,60	131.877,60	10720	131.877,60								0,00	0,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	49.881,60	49.881,60	10721	49.881,60	110/138	657.080,77	9.856,21	644	657.080,77	23.831,96	3,50%	0,00	0,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	6.850,80	6.850,80	10859	6.850,80	110/160	6.611,02	99,17	680	6.611,02	239,78	3,50%	0,00	0,00%
Maio 2021	Folha / Médicos	14.817,55	14.817,55	11118	14.817,55	110/191	14.298,94	214,48	755	14.298,94	518,61	3,50%	0,00	0,00%
		167.546,02	167.546,02	10998	167.546,02								0,00	0,00%
		2.397,78	2.397,78	10999	2.397,78								0,00	0,00%
		155.398,98	155.398,98	10996	155.398,98								0,00	0,00%
		84.949,92	84.949,92	11001	84.949,92								0,00	0,00%
		128.977,34	128.977,34	11000	128.977,34								0,00	0,00%
Maio 2021	Folha / Médicos	49.881,60	49.881,60	10997	49.881,60	110/177	568.531,33	8.527,97	724	568.531,33	20.620,31	3,50%	0,00	0,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	6.850,80	6.850,80	11783	6.850,80	1204/044	6.611,02	99,17	941	6.611,02	239,78	3,50%	0,00	0,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	83.579,76	83.579,76	11623	83.579,76	1204/029	80.654,47	1.209,82	910	80.654,47	2.925,29	3,50%	0,00	0,00%
		137.239,57	137.239,57	11520	137.239,57								0,00	0,00%
		81.481,40	81.481,40	11521	81.481,40								0,00	0,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	17.127,00	17.127,00	11522	17.127,00	1204/013	227.593,30	3.413,90	904	227.593,30	8.254,67	3,50%	0,00	0,00%
		84.949,92	84.949,92	11754	84.949,92								0,00	0,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	137.778,28	137.778,28	11770	137.778,28	1239/020	214.932,71	3.223,99	936	214.932,71	7.795,49	3,50%	0,00	0,00%

Município: Brumadinho

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
Diretor Técnico: Heliane da Costa Ravaiani Brum			

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Brumadinho		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Agosto 2021	Folha / Médicos	6.850,80	6.850,80	11784	6.850,80	1239/019	6.611,02	99,17	937	6.611,02	239,78	3,50%	0,00	0,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	66.666,60	66.666,60	11769	66.666,60	1239/012	64.333,27	965,00	926	64.333,27	2.333,33	3,50%	0,00	0,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	12.068,16	12.068,16	11899	12.068,16	1239/033	11.645,77	174,69	946	11.645,77	422,39	3,50%	0,00	0,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	17.279,02	17.279,02	11767	17.279,02	1239/016	16.674,25	250,11	929	16.674,25	604,77	3,50%	0,00	0,00%
		9.283,20	9.283,20	166	9.283,20								0,00	0,00%
		82.209,60	82.209,60	112	82.209,60								0,00	0,00%
		17.241,37	17.241,37	113	17.241,37								0,00	0,00%
		14.814,82	14.814,82	114	14.814,82								0,00	0,00%
		606,06	606,06	115	606,06								0,00	0,00%
		115.017,33	115.017,33	116	115.017,33								0,00	0,00%
		41.104,80	41.104,80	117	41.104,80								0,00	0,00%
		11.515,14	11.515,14	137	11.515,14								0,00	0,00%
		4.110,48	4.110,48	157	4.110,48								0,00	0,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	6.850,80	6.850,80	167	6.850,80	1239/061	292.157,21	4.382,36	968	292.157,21	10.596,39	3,50%	0,00	0,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	124.444,98	124.444,98	454	124.444,98	1239/100	120.089,41	1.801,34	1029	120.089,41	4.355,57	3,50%	0,00	0,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	2.740,32	2.740,32	465	2.740,32	1239/101	2.644,41	39,67	217	2.644,41	95,91	3,50%	0,00	0,00%
		84.949,92	84.949,92	451	84.949,92								0,00	0,00%
		13.701,60	13.701,60	452	13.701,60								0,00	0,00%
		24.092,17	24.092,17	453	24.092,17								0,00	0,00%
		28.956,25	28.956,25	455	28.956,25								0,00	0,00%
Outubro de 2021	Folha / Médicos	50.695,92	50.695,92	456	50.695,92	1239/104	195.311,99	2.929,68	216	195.311,99	7.083,87	3,50%	0,00	0,00%
		39.163,93	39.163,93	695	39.163,93								0,00	0,00%
		82.894,68	82.894,68	696	82.894,68								0,00	0,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	11.313,18	11.313,18	724	11.313,18	1738/001	128.703,78	1.930,56	259	128.703,78	4.668,01	3,50%	0,00	0,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	13.385,52	13.385,52	779	13.385,52	1738/004	12.917,03	193,76	281	12.917,03	468,49	3,50%	0,00	0,00%
		84.949,92	84.949,92	1076	84.949,92								0,00	0,00%
		38.250,49	38.250,49	1077	38.250,49								0,00	0,00%
		4.110,48	4.110,48	1120	4.110,48								0,00	0,00%

Município: Brumadinho

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Brumadinho	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP				SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças					
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Dezembro 2021	Folha / Médicos	16.441,92	16.441,92	1121	16.441,92							0,00	0,00%	
		28.578,00	28.578,00	1122	28.578,00	15/007	166.299,22	2.494,49	1084	166.299,22	6.031,59	3,50%	0,00	0,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	84.949,92	84.949,92	1316	84.949,92							0,00	0,00%	
		40.538,90	40.538,90	1317	40.538,90							0,00	0,00%	
		37.337,05	37.337,05	1344	37.337,05							0,00	0,00%	
		32.215,20	32.215,20	1388	32.215,20	15/033	188.214,63	2.823,22	1113	188.214,63	6.826,44	3,50%	0,00	0,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	59.031,06	59.031,06	1475	59.031,06	15/053	56.964,97	854,47	1135	56.964,97	2.066,09	3,50%	0,00	0,00%
Fevereiro 2022	Folha / Médicos	76.728,96	76.728,96	1694	76.728,96							0,00	0,00%	
		23.292,72	23.292,72	1695	23.292,72							0,00	0,00%	
		84.475,80	84.475,80	1696	84.475,80							0,00	0,00%	
		105.589,68	105.589,68	1706	105.589,68							0,00	0,00%	
		35.966,89	35.966,89	1707	35.966,89	15/063	314.642,16	4.719,63	1162	314.642,16	11.411,89	3,50%	0,00	0,00%
TOTAL		6.903.620,22	6.903.620,22		6.903.620,22		6.661.993,47	99.929,92		6.661.993,47	241.626,75		0,00	

1) No valor contabilizado e recebido do município seria incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%). O Município de Brumadinho não repassou o valor de PASEP.

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Mariana

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Mariana		ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Abril 2021	Folha / Médicos	158.640,00	160.242,19	10624	160.242,19	110/120	153.087,60	2.296,31	607	153.087,60	5.552,40	3,50%	1.602,19	1,00%
16/04 a 15/05/2021	Folha / Médicos	314.560,00	317.737,00	10927	317.737,00	825/001	303.550,40	4.553,26	722	303.550,40	11.009,60	3,50%	3.177,00	1,00%
16/05 a 15/06/2021	Folha / Médicos	328.480,00	331.797,62	11117	331.797,62	970/001	316.983,20	4.754,75	761	316.983,20	11.496,80	3,50%	3.317,62	1,00%
16/06 a 15/07/2021	Folha / Médicos	369.120,00	372.847,90	11363	372.847,90	1139/006	256.200,80							
16/06 a 15/07/2021	Folha / Médicos	369.120,00	372.847,90	11363	372.847,90	970/038	100.000,00	5.343,01	865	356.200,80	12.919,20	3,50%	3.727,90	1,00%
16/07 a 15/08/2021	Folha / Médicos	486.400,00	491.312,40	11630	491.312,40	1204/032	469.376,00	7.040,64	48	469.376,00	17.024,00	3,50%	4.912,40	1,00%
16/08 a 15/09/2021	Folha / Médicos	585.440,00	591.352,54	11898	591.352,54	1239/028	564.949,60	8.474,24	92	564.949,60	20.490,40	3,50%	5.912,54	1,00%
16/09 a 10/10/2021	Folha / Médicos	583.200,00	589.090,02	243	589.090,02	1239/083	562.788,00	8.441,82	179	562.788,00	20.412,00	3,50%	5.890,02	1,00%
11/10 a 10/11/2021	Folha / Médicos	553.280,00	558.867,80	469	558.867,80	1594/005	533.915,20	8.008,73	222	533.915,20	19.364,80	3,50%	5.587,80	1,00%
11/11 a 10/12/2021	Folha / Médicos	573.520,00	579.312,29	897	579.312,29	1738 RP	547.431,47							
11/11 a 10/12/2021	Folha / Médicos	573.520,00	579.312,29	897	579.312,29	1239 RP	6.015,33	8.301,70	305	553.446,80	20.073,20	3,50%	5.792,29	1,00%
11/12/21 a 10/01/22	Folha / Médicos	764.400,00	772.120,07	1172	772.120,07	15/019	737.646,00	11.064,69	365	737.646,00	26.754,00	3,50%	7.720,07	1,00%
11 a 31/01/2022	Folha / Médicos	675.280,00	682.099,97	1541	682.099,97	15/055	651.645,20	9.774,68	419	651.645,20	23.634,80	3,50%	6.819,97	1,00%
TOTAL		5.392.320,00	5.446.779,80		5.446.779,80		5.203.588,80	78.053,83		5.203.588,80	188.731,20		54.459,80	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Lagoa da Prata

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Lagoa da Prata		ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Outubro 2020	Folha / Médicos	171.086,19	172.814,38	9354	172.814,38	1957/020	165.098,17	2.476,47	284	165.098,17	5.988,02	3,50%	1.728,19	1,00%
Novembro 2020	Folha / Médicos	134.468,49	135.826,80	9528	135.826,80	2049/018	129.762,09	1.946,43	326	129.762,09	4.706,40	3,50%	1.358,31	1,00%
01 a 21/12/2020	Folha / Médicos	150.516,96	152.037,38	9797	152.037,38	2143 RP 110/014	145.241,31 7,56	2.178,73	408	145.248,87	5.268,09	3,50%	1.520,42	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	127.085,34	128.369,06	10052	128.369,06	110/049	122.637,35	1.839,56	474	122.637,35	4.447,99	3,50%	1.283,72	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	143.671,26	145.122,54	10258	145.122,54	110/071	138.642,77	2.079,64	515	138.642,77	5.028,49	3,50%	1.451,28	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	112.582,53	113.719,74	10503	113.719,74	110/119	108.642,14	1.629,63	605	108.642,14	3.940,39	3,50%	1.137,21	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	91.053,43	91.973,16	10749	91.973,16	110/162	86.548,55	1.318,00	682	87.866,55	3.186,88	3,50%	919,73	1,00%
Mai 2021	Folha / Médicos	124.203,15	125.457,74	10977	125.457,74	110//185	119.856,04	1.797,84	743	119.856,04	4.347,11	3,50%	1.254,59	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	153.326,85	154.875,64	11546	154.875,64	1204/030	147.960,41	2.219,41	38	147.960,41	5.366,44	3,50%	1.548,79	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	185.560,05	187.434,50	11704	187.434,50	1239/026	179.065,45	2.685,98	93	179.065,45	6.494,60	3,50%	1.874,45	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	143.348,52	144.796,54	128	144.796,54	1239/081	138.331,32	2.074,97	178	138.331,32	5.017,20	3,50%	1.448,02	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	118.899,87	120.100,90	444	120.100,90	1239/107	114.738,37	1.721,08	234	114.738,37	4.161,50	3,50%	1.201,03	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	130.054,05	131.367,74	692	131.367,74	1594 RP	125.502,16	1.882,53	299	125.502,16	4.551,89	3,50%	1.313,69	1,00%
Dezembro 2021	Folha / Médicos	148.950,18	150.454,74	1056	150.454,74	1738 RP	143.736,92	2.156,05	362	143.736,92	5.213,26	3,50%	1.504,56	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	139.537,83	140.947,32	1354	140.947,32	15/043	134.654,01	2.019,81	395	134.654,01	4.883,82	3,50%	1.409,49	1,00%
TOTAL		2.074.344,70	2.095.298,18		2.095.298,18		2.000.424,62	30.026,13		2.001.742,62	72.602,08		20.953,48	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Ouro Branco

		Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados												
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP		Servidores Técnicos			Coordenador de Auditoria			Diretor Técnico						
		Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão			Thiago Henrique da Silva			Heliane da Costa Ravaiani Brum						
Processo licitatório/dispensa:		Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020												
Objeto:		Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar												
Contrato:		n. 33, de 12/08/2020												
Vigência:		de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)												
Valor estimado por ano:		50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.												
Empresa prestadora do serviço:		SERMEP Serviços Médicos Ltda.												
Período	Município: Ouro Branco		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município		N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%	
		Valor contabilizado para o município¹	N. da NF	Valor recebido do município										
01 a 15/10/2020	Folha / Médicos	7.666,66	7.744,10	9242	7.744,10	1957/001	7.398,33	110,97	241	7.398,33	268,33	3,50%	77,44	1,00%
01 a 15/10/2020	Folha / Médicos	188.674,80	190.580,32	9237	190.580,32	1957/005	182.071,18	2.731,07	247	182.071,18	6.603,62	3,50%	1.905,52	1,00%
16 a 31/10/2020	Folha / Médicos	206.827,22	208.916,06	9421	208.916,06	1957/024	199.588,27	2.993,82	298	199.588,27	7.238,95	3,50%	2.088,84	1,00%
01 a 15/11/2020	Folha / Médicos	9.966,71	10.067,33	9469	10.067,33	2049/002	9.617,88	144,27	288	9.617,88	348,83	3,50%	100,62	1,00%
01 a 15/11/2020	Folha / Médicos	186.443,17	188.326,12	9468	188.326,12	2049/003	179.917,66	2.698,76	299	179.917,66	6.525,51	3,50%	1.882,95	1,00%
16 a 30/11/2020	Folha / Médicos	8.433,37	8.518,51	9744	8.518,51	2049/031	8.138,20	122,07	362	8.138,20	295,17	3,50%	85,14	1,00%
16 a 30/11/2020	Folha / Médicos	191.076,07	193.005,88	9743	193.005,88	2049/033	184.388,41	2.765,83	366	184.388,41	6.687,66	3,50%	1.929,81	1,00%
01 a 15/12/2020	Folha / Médicos	208.378,02	210.482,49	9806	210.482,49	2143 RP	201.073,92						2.104,47	1,00%
		9.200,04	9.292,92	9807	9.292,92	2143 RP	8.877,53						92,88	1,00%
16 a 31/12/2020	Folha / Médicos	6.133,33	6.195,28	9855	6.195,28	110/008	11,38	3.149,44	382	209.962,83	7.615,23	3,50%		
						2143 RP	5.918,35							
16 a 31/12/2020	Folha / Médicos	6.133,33	6.195,28	9855	6.195,28	2143 RP	0,34	88,78	393	5.918,69	214,64	3,50%	2.213,84	1,00%
						2143 RP	211.521,21							
16 a 31/12/2020	Folha / Médicos	219.205,14	221.418,98	9854	221.418,98	110/010	11,75	3.172,99	394	211.532,96	7.672,18	3,50%	2.213,84	1,00%
01 a 15/01/2021	Folha / Médicos	214.295,15	216.459,39	9972	216.459,39	110/034	206.794,82	3.101,92	444	206.794,82	7.500,33	3,50%	2.164,24	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	25.300,04	25.555,53	9973	25.555,53	110/036	24.414,54	366,22	448	24.414,54	885,50	3,50%	255,49	1,00%
16 a 31/01/2021	Folha / Médicos	241.962,81	244.406,40	10143	244.406,40								2.443,59	1,00%
		14.170,34	14.313,42	10144	14.313,42	110/041	247.168,49	3.707,53	456	247.168,49	8.964,66	3,50%	143,08	1,00%
01 a 15/02/2021	Folha / Médicos	205.196,55	207.268,89	10176	207.268,89	110/061	198.014,20						2.072,34	1,00%
		23.123,39	23.356,98	10177	23.356,98	110/062	22.314,08						233,59	1,00%
						110/063	0,46	3.304,93	490	220.328,74	7.991,20	3,50%		
16 a 28/02/2021	Folha / Médicos	186.854,63	188.741,74	10388	188.741,74								1.887,11	1,00%
		25.917,15	26.178,93	10389	26.178,93	110/075	205.324,77	3.079,87	519	205.324,77	7.447,01	3,50%	261,78	1,00%
01 a 15/03/2021	Folha / Médicos	212.346,69	214.491,21	10423	214.491,21								2.144,52	1,00%
		43.202,81	43.639,17	10428	43.639,17	110/087	246.605,27	3.699,08	539	246.605,27	8.944,23	3,50%	436,36	1,00%
16 a 31/03/2021	Folha / Médicos	215.337,49	217.512,25	10532	217.512,25								2.174,76	1,00%
		61.739,22	62.362,85	10534	62.362,85	110/110	267.379,04	4.010,69	585	267.379,03	9.697,68	3,50%	623,63	1,00%
		199.241,93	201.254,12	10637	201.254,12	110/136	192.267,96						2.012,19	1,00%

Município: Ouro Branco

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
	Diretor Técnico		
	Heliane da Costa Ravaiani Brum		

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Ouro Branco	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
01 a 15/04/2021	Folha / Médicos	61.342,87	61.962,48	10638	61.962,48	110/137	59.196,37	3.771,96	645	251.464,33	9.120,47	3,50%	619,61	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	199.597,68	201.613,44	10752	201.613,44	110/147	251.867,19	3.778,01	659	251.867,19	9.135,08	3,50%	2.015,76	1,00%
		61.404,59	62.024,82	10753	62.024,82								620,23	1,00%
01 a 15/05/2021	Folha / Médicos	217.276,98	219.471,24	10864	219.471,24	110/168	261.648,52	3.924,73	695	261.648,52	9.489,84	3,50%	2.194,26	1,00%
		53.861,38	54.405,40	10865	54.405,40								544,02	1,00%
16 a 31/05/2021	Folha / Médicos	231.772,57	234.113,26	11009	234.113,26	110/187	288.715,49	4.330,73	751	288.715,49	10.471,55	3,50%	2.340,69	1,00%
		67.414,47	68.095,42	11010	68.095,42								680,95	1,00%
01 a 15/06/2021	Folha / Médicos	201.156,76	203.188,23	11120	203.188,23	825/007	194.116,27	3.722,89	754	248.192,88	9.001,82	3,50%	2.031,47	1,00%
		56.037,94	56.603,95	11121	56.603,95	825/006	54.076,61						566,01	1,00%
16 a 30/06/2021	Folha / Médicos	229.347,97	231.664,16	11215	231.664,16	970/006	278.058,93	4.170,88	785	278.058,93	10.085,04	3,50%	2.316,19	1,00%
		58.796,00	59.389,89	11216	59.389,89								593,89	1,00%
01 a 15/07/2021	Folha / Médicos	275.434,19	278.216,35	11376	278.216,35	970/039	266.719,01	5.023,97	866	334.931,00	12.147,33	3,50%	2.782,16	1,00%
		71.644,14	72.367,84	11377	72.367,84	110/202	68.211,99						723,70	1,00%
16 a 31/07/2021	Folha / Médicos	294.523,01	297.497,49	11514	297.497,49	1139/016	151.821,33	5.124,50	2	341.633,11	12.390,87	3,50%	2.974,48	1,00%
		59.500,97	60.101,96	11515	60.101,96	1204/007	189.811,78						600,99	1,00%
01 a 15/08/2021	Folha / Médicos	282.960,38	285.818,14	11676	285.818,14	1239/004	273.056,77	5.013,51	45	334.233,90	12.122,47	3,50%	2.857,76	1,00%
		63.395,99	64.036,35	11677	64.036,35	1239/005	61.177,13						640,36	1,00%
16 a 31/08/2021	Folha / Médicos	311.728,04	314.876,36	11789	314.876,36	1239/022	359.417,83	5.391,27	82	359.417,83	13.035,88	3,50%	3.148,32	1,00%
		60.725,67	61.339,08	11790	61.339,08								613,41	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	285.746,47	288.632,35	8	288.632,35	1239/040	337.101,15	5.056,52	103	337.101,15	12.226,47	3,50%	2.885,88	1,00%
		63.581,15	64.223,37	9	64.223,37								642,22	1,00%
16 a 30/09/2021	Folha / Médicos	309.268,61	312.392,09	270	312.392,09	1239/072	357.963,00	5.369,45	155	357.963,00	12.983,11	3,50%	3.123,48	1,00%
		61.677,50	62.300,51	272	62.300,51								623,01	1,00%
01 a 15/10/2021	Folha / Médicos	287.890,73	290.798,27	308	290.798,27	1239/079	317.060,08	4.755,90	170	317.060,08	11.499,59	3,50%	2.907,54	1,00%
		40.668,94	41.079,74	309	41.079,74								410,80	1,00%
16 a 31/10/2021	Folha / Médicos	177.658,08	179.452,48	644	179.452,48	1239/109	191.834,29	2.877,51	240	191.834,29	6.957,72	3,50%	1.794,40	1,00%
		21.133,93	21.347,39	645	21.347,39								213,46	1,00%
01 a 15/11/2021	Folha / Médicos	48.767,63	49.260,22	646	49.260,22	1594/010	47.060,76	705,91	241	47.060,76	1.706,87	3,50%	492,59	1,00%

Município: Ouro Branco

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos	Coordenador de Auditoria	Diretor Técnico
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Thiago Henrique da Silva	Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Ouro Branco		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças				
	Serviço Prestado	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. Méd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
09 a 15/11/2021	Folha / Médicos	386.622,11	390.526,57	648	390.526,57	1594/011	373.090,34	5.596,36	242	373.090,34	13.531,77	3,50%	3.904,46	1,00%
09 a 15/11/2021	Folha / Médicos	7.451,98	7.527,27	649	7.527,27	1594/009	7.191,16	107,87	239	7.191,16	260,82	3,50%	75,29	1,00%
16 a 30/11/2021	Folha / Médicos	289.880,99	292.808,57	761	292.808,57	1594/020	315.281,53	4.729,22	264	315.281,53	11.435,07	3,50%	2.927,58	1,00%
		36.835,61	37.207,69	762	37.207,69								372,08	1,00%
01 a 15/12/2021	Folha / Médicos	350.116,68	353.652,59	1021	353.652,59	1738 RP	357.336,46	5.360,05	321	357.336,46	12.960,39	3,50%	3.535,91	1,00%
		20.180,17	20.384,02	1009	20.384,02								203,85	1,00%
16 a 31/12/2021	Folha / Médicos	283.982,89	286.851,11	1064	286.851,11	15/008	296.536,24	4.448,04	341	296.536,24	10.755,20	3,50%	2.868,22	1,00%
		23.308,55	23.544,00	1065	23.544,00								235,45	1,00%
01 a 15/01/2022	Folha / Médicos	19.140,60	19.333,92	1193	19.333,92	15/018	348.434,24	5.226,51	361	348.434,24	12.637,51	3,50%	193,32	1,00%
		341.931,15	345.384,44	1194	345.384,44								3.453,29	1,00%
16 a 31/01/2022	Folha / Médicos	425.369,51	429.665,47	1582	429.665,47	15/054	410.481,58	6.157,22	403	410.481,58	14.887,93	3,50%	4.295,96	1,00%
01 a 15/02/2022	Folha / Médicos	368.520,75	368.520,75	1583	368.520,75	73/002	355.622,52	5.334,34	406	355.622,52	12.898,23	3,50%	0,00	0,00%
TOTAL		9.618.348,36	9.711.767,55		9.711.767,55		9.281.706,61	139.225,59		9.281.706,60	336.641,76		95.571,08	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: São Gonçalo do Pará

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP	Servidores Técnicos		Coordenador de Auditoria
	Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão		Thiago Henrique da Silva
		Diretor Técnico	
		Heliane da Costa Ravaiani Brum	

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: São Gonçalo do Pará	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP						SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município									
Outubro 2020	Folha / Médicos	121.092,20	122.315,46	9321	122.315,46	1957/016	116.853,97	1.752,81	270	116.853,97	4.238,23	3,50%	1.223,26	1,00%
Dezembro 2020	Folha / Médicos	121.092,20	122.315,46	9937	122.315,46	110/016	116.853,97	1.752,81	414	116.853,97	4.238,23	3,50%	1.223,26	1,00%
Janeiro 2021	Folha / Médicos	121.092,20	122.315,46	10068	122.315,46	110/040	116.853,97	1.752,81	453	116.853,97	4.238,23	3,50%	1.223,26	1,00%
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	111.121,10	112.243,63	10249	112.243,63	110/066	107.231,86	1.608,48	498	107.231,86	3.889,24	3,50%	1.122,53	1,00%
Março 2021	Folha / Médicos	121.092,20	122.315,46	10512	122.315,46	110/102	116.853,97	1.752,81	572	116.853,97	4.238,23	3,50%	1.223,26	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	6.460,00	6.525,28	10756	6.525,28	110/153	6.233,90	93,51	669	6.233,90	226,10	3,50%	65,28	1,00%
Abril 2021	Folha / Médicos	117.186,00	118.369,80	10733	118.369,80	110/140	113.084,49	1.696,27	649	113.084,49	4.101,51	3,50%	1.183,80	1,00%
Mai 2021	Folha / Médicos	124.587,20	125.845,76	10972	125.845,76	825/002	120.226,65	1.803,40	721	120.226,65	4.360,55	3,50%	1.258,56	1,00%
Junho 2021	Folha / Médicos	117.188,00	118.369,80	11238	118.369,80	970/017	113.084,49	1.696,27	826	113.084,49	4.103,51	3,50%	1.181,80	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	11.920,00	12.040,69	11406	12.040,69	1139/013	11.656,94						120,69	1,00%
		12.080,00	12.202,31	11407	12.202,31	1139/012	11.503,06	347,40	888	23.160,00	840,00	3,50%	122,31	1,00%
Julho 2021	Folha / Médicos	121.092,20	122.315,46	11513	122.315,46	1204/015	116.853,97	1.752,81	9	116.853,97	4.238,23	3,50%	1.223,26	1,00%
Agosto 2021	Folha / Médicos	124.587,20	125.845,76	11745	125.845,76								1.258,56	1,00%
		14.560,00	14.707,42	11771	14.707,42								147,42	1,00%
		8.720,00	8.808,29	11772	8.808,29	1204/045	142.691,85	2.140,38	83	142.691,85	5.175,35	3,50%	88,29	1,00%
Setembro 2021	Folha / Médicos	117.186,00	118.369,80	118	118.369,80	1239/057	113.084,49	1.696,27	133	113.084,49	4.101,51	3,50%	1.183,80	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	122.839,70	124.080,61	420	124.080,61	1594/001	118.540,31	1.778,10	196	118.540,31	4.299,39	3,50%	1.240,91	1,00%
Outubro 2021	Folha / Médicos	19.840,00	20.040,88	494	20.040,88	1594/007	19.145,60	287,18	226	19.145,60	694,40	3,50%	200,88	1,00%
Novembro 2021	Folha / Médicos	120.681,00	121.900,10	750	121.900,10								1.219,10	1,00%
		15.120,00	15.273,09	751	15.273,09	1239/114	131.047,97	1.965,72	271	131.047,97	4.753,03	3,50%	153,09	1,00%
Dezembro 2021	Folha / Médicos	17.200,00	17.374,15	1167	17.374,15	15/017	16.598,00	248,97	359	16.598,00	602,00	3,50%	174,15	1,00%
Dezembro 2021	Folha / Médicos	124.587,20	125.845,76	1073	125.845,76	15/004	120.226,65	1.803,40	333	120.226,65	4.360,55	3,50%	1.258,56	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	14.800,00	14.949,85	1433	14.949,85	15/039	14.282,00	214,23	393	14.282,00	518,00	3,50%	149,85	1,00%
Janeiro 2022	Folha / Médicos	150.799,70	152.323,01	1397	152.323,01	15/030	145.521,70	2.182,83	382	145.521,70	5.278,00	3,50%	1.523,31	1,00%
TOTAL		1.361.434,20	1.375.187,82		1.375.187,82		1.313.782,07	19.706,74		1.313.782,07	47.652,13		13.753,62	

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Município: Ibitaré

	Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados		
	Servidores Técnicos Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão	Coordenador de Auditoria Thiago Henrique da Silva	Diretor Técnico Heliane da Costa Ravaiani Brum

Processo licitatório/dispensa:	Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020
Objeto:	Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar
Contrato:	n. 33, de 12/08/2020
Vigência:	de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)
Valor estimado por ano:	50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.
Empresa prestadora do serviço:	SERMEP Serviços Médicos Ltda.

Período	Município: Ibitaré	Valor do Relatório de Serviços Médicos	ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças					
			Valor contabilizado para ou recebido do município			N. da NE/OP para a SERMEP Serv. M[éd. LTDA	Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%	
			Valor contabilizado para o município ¹	N. da NF	Valor recebido do município										
12 a 31/08/2020	Folha / Médicos	278.688,00	278.688,00	9110	278.688,00	1651/004	268.933,92	4.034,01	226	268.933,92	9.754,08	3,50%	0,00	0,00%	
Setembro 2020	Folha / Médicos	413.770,00	413.770,00	9130	413.770,00	1651/005	399.288,05	5.989,32	229	399.288,05	14.481,95	3,50%	0,00	0,00%	
Outubro 2020	Folha / Médicos	15.147,00	15.300,00	9450	15.300,00	1957/021	350.000,00						153,00	1,00%	
		400.545,54	400.545,54	9510	130.019,89	2143/001	51.143,31						0,00	0,00%	
				9511	1.230,00										
				9512	269.295,65			6.017,15	292	401.143,31	14.549,23	3,50%			
Novembro 2020	Folha / Médicos	383.818,60	383.818,60	9761	230.704,35										
Dezembro de 2020	Folha / Médicos			9762	153.114,25	2049/030	370.384,95	5.555,77	357	370.384,95	13.433,65	3,50%	0,00	0,00%	
Janeiro 2021	Folha / Médicos	445.407,77	459.267,22	9788	459.267,22	2328 RP	429.818,50	6.447,28	411	429.818,50	15.589,27	3,50%	0,00	0,00%	
Fevereiro 2021	Folha / Médicos	484.248,32	484.248,32	10197	484.248,32	110/052	480.674,00	7.210,11	476	480.674,00	17.433,77	3,50%	0,00	0,00%	
			145.118,53	10426	145.118,53								0,00	0,00%	
		421.621,36	273.251,68	10425	273.251,68	110/082	406.864,61	6.102,97	535	406.864,61	14.756,75	3,50%			
Março 2021	Folha / Médicos			10639	18.912,32										
				10640	60.919,46										
		612.153,07	612.153,07	10641	532.321,29	110/121	587.590,35	8.813,86	608	587.590,35	21.311,57	3,50%	0,00	0,00%	
Abril 2021	Folha / Médicos	642.181,75	642.181,75	10851	642.181,75	110/155	619.705,39	9.295,58	674	619.705,39	22.476,36	3,50%	0,00	0,00%	
Maio 2021	Folha / Médicos	655.034,13	655.034,13	11119	655.034,13	110/188	632.107,94	9.481,62	753	632.107,94	22.926,19	3,50%	0,00	0,00%	
Junho 2021	Folha / Médicos			11503	20.631,05	1204/001	528.952,21								
				11504	100.000,00	970/040	100.000,00								
		651.763,95	651.763,95	11505	531.132,90			9.434,28	878	628.952,21	22.811,74	3,50%	0,00	0,00%	
Julho 2021	Folha / Médicos	49.818,90	49.818,90	57	23.541,22								0,00	0,00%	
					26.277,68	1239/056	48.075,24	721,13	131	48.075,24	1.743,66	3,50%			
Julho 2021	Folha / Médicos	472.587,80	472.587,80	11628	472.587,80	1204/027	347.115,76								
Agosto 2021	Folha / Médicos	162.080,68	162.080,68	11826	162.080,68	110/203	108.931,47	6.840,71	34	456.047,23	16.540,57	3,50%	0,00	0,00%	
						1239/045	156.407,86	2.346,12	116	156.407,86	5.672,82	3,50%	0,00	0,00%	
TOTAL		6.088.866,87	6.099.628,17		6.099.628,17		5.885.993,56	88.289,91		5.885.993,56	213.481,61		153,00		

1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório somente em um relatório do mês de outubro de 2020 (1%).

2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.

Quadro Resumo

		Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a SERMEP e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados											
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP		Servidores Técnicos			Coordenador de Auditoria			Diretor Técnico					
		Marcio Luiz Viana Sant'Anna Edison Inácio Gomes Paulo Roberto Ferrão			Thiago Henrique da Silva			Heliane da Costa Ravaiani Brum					
Processo licitatório/dispensa:		Processo Licitatório n. 69/2020 - Concorrência Pública n. 01/2020											
Objeto:		Prestação de serviços especializados em saúde humana, com perfil de gestão médica e operacional, em nível ambulatorial e hospitalar											
Contrato:		n. 33, de 12/08/2020											
Vigência:		de 12/08/2020 a 11/08/2022 (podendo ser prorrogado)											
Valor estimado por ano:		50.000.000,00, aumentado para R\$62.500.000,00 a partir de 02/06/2021 por meio do 3º Termo Aditivo.											
Empresa prestadora do serviço:		SERMEP Serviços Médicos Ltda.											
Período	Município/Relatório		ICISMEP					SERMEP Serviços Médicos Ltda.		Diferenças			
	Município	Valor do Relatório de Serviços Médicos	Valor contabilizado para ou recebido do município		Valor da OP	IRRF ²	N. da NF	Valor (bruto) recebido da ICISMEP	Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP à SERMEP Serv. Méd. LTDA	%	Valor somado ao Relatório (PASEP)	%	
			Valor contabilizado para o município ¹	Valor recebido do município									
Out/2020 a Jan/2022	Pará de Minas	14.505.993,52	14.652.569,39	14.652.590,39	13.998.278,78	209.974,21		13.998.279,15	507.714,37	3,50%	146.596,87	1,00%	
Set/2020 a Fev/2022	Contagem	19.810.678,21	19.996.619,16	19.996.619,16	19.117.204,01	286.759,56		19.117.304,01	693.374,20	3,50%	185.940,95	0,93%	
Nov/2020 a Jan/2022	Igaratinga	1.895.921,07	1.915.084,69	1.915.084,69	1.829.559,73	27.443,47		1.829.564,20	66.356,87	3,50%	19.163,62	1,00%	
Out/2020 a Fev/2022	Formiga	10.530.147,45	10.630.100,67	10.630.100,67	10.161.779,38	151.982,23		10.161.781,09	368.366,36	3,50%	99.953,22	0,94%	
Out/2020 a Jan/2022	Ouro Preto	10.183.688,18	10.286.575,44	10.286.575,44	9.827.250,15	147.408,88		9.827.259,11	356.429,07	3,50%	102.887,26	1,00%	
Ago/2020 a Fev/2022	Brumadinho	6.903.620,22	6.903.620,22	6.903.620,22	6.661.993,47	99.929,92		6.661.993,47	241.626,75	3,50%	0,00	0,00%	
Abr/2021 a Jan/2022	Mariana	5.392.320,00	5.446.779,80	5.446.779,80	5.203.588,80	78.053,83		5.203.588,80	188.731,20	3,50%	54.459,80	1,00%	
Out/2020 a Jan/2022	Lagoa da Prata	2.074.344,70	2.095.298,18	2.095.298,18	2.000.424,62	30.026,13		2.001.742,62	72.602,08	3,50%	20.953,48	1,00%	
Out/2020 a Fev/2022	Ouro Branco	9.618.348,36	9.711.767,55	9.711.767,55	9.281.706,61	139.225,59		9.281.706,60	336.641,76	3,50%	93.419,19	0,96%	
Out/2020 a Jan/2022	São Gonçalo do Pará	1.361.434,20	1.375.187,82	1.375.187,82	1.313.782,07	19.706,74		1.313.782,07	47.652,13	3,50%	13.753,62	1,00%	
Ago/2020 a Ago/2021	Ibirité	6.088.866,87	6.099.628,17	6.099.628,17	5.885.993,56	88.289,91		5.885.993,56	213.481,61	3,51%	10.761,30	0,18%	
TOTAL		88.365.362,78	89.113.231,09	89.113.252,09	85.281.561,18	1.278.800,47		85.282.994,68	3.092.976,40		747.889,31		
<p>1) No valor contabilizado e recebido do município foi incluído o PASEP sobre o valor do Relatório (1%). Nos municípios de Brumadinho e Ibirité (0,18% refere-se a apenas 1 Relatório) não houve cobrança de PASEP.</p> <p>2) O IRRF é retido pela ICISMEP nos termos do §6º do art. 35 do Contrato de Consórcio.</p>													