

|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|  |                      |                                        | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a Avante Social 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<br>Edison Inácio Gomes<br>Paulo Roberto Ferrão                                                                                                               |          |                             |                                                                                            |             | Thiago Henrique da Silva                                                |                                   |                                                             |                                                                                                                                         | Heliane da Costa Ravaiani Brum |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Processo licitatório/dispensa:                                                    |                      |                                        | Processo n. 75/2021 - Concorrência n. 01/2021                                                                                                                                            |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Objeto:                                                                           |                      |                                        | Prestação de serviços especializados em saúde humana                                                                                                                                     |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Contrato:                                                                         |                      |                                        | N. 32 de 01/12/2021                                                                                                                                                                      |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Vigência:                                                                         |                      |                                        | 12 meses a partir de 01/12/2021, prorrogável até 60 meses                                                                                                                                |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Valor Anual:                                                                      |                      |                                        | R\$ 252.377.677,84                                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Empresa prestadora do serviço:                                                    |                      |                                        | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
| Período                                                                           | Município            |                                        | ICISMEP                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |             | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social |                                   |                                                             | Diferenças                                                                                                                              |                                |                                                                                         |            |                          |            |            |
|                                                                                   | Nome                 | Valor do Relatório de Serviços Médicos | Valor do Relatório de Serv. Médicos com acréscimo de 1% do PASEP                                                                                                                         | N. da NF | Valor recebido do município | N. da NE/OP para a Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | Valor da OP | N. da NF                                                                | Valor (bruto) recebido da ICISMEP | Valor (bruto) pago aos profissionais médicos <sup>(*)</sup> | Dif. entre valor pago pelo município à ICISMEP e pela ICISMEP à Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | %                              | Dif. entre valor pago pelo município (sem PASEP) e pela Avante Social aos prof. médicos | %          | Valor referente ao PASEP | %          |            |
| 01 a 15/01/2022                                                                   | Sarzedo              | 276.651,59                             | 279.446,99                                                                                                                                                                               | 1274     | 279.446,99                  | 017/001                                                                                    | 262.819,01  | 52                                                                      | 262.819,01                        | 239.399,80                                                  | 13.832,58                                                                                                                               | 5,0%                           | 37.251,79                                                                               | 13,47%     | 2.795,40                 | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Igarapé              | 391.015,34                             | 394.965,03                                                                                                                                                                               | 1276     | 394.965,03                  | 017/002                                                                                    | 510.260,30  | 62                                                                      | 510.260,30                        | 338.365,73                                                  | 26.856,01                                                                                                                               | 5,0%                           | 52.649,61                                                                               | 13,46%     | 3.949,69                 | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 146.100,97                             | 147.577,46                                                                                                                                                                               | 1277     | 147.577,46                  |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 126.426,61                                                  |                                                                                                                                         |                                | 19.674,36                                                                               | 13,47%     | 1.476,49                 | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | São Joaquim de Bicas | 406.794,39                             | 410.903,61                                                                                                                                                                               | 1369     | 410.903,61                  | 017/005                                                                                    | 386.454,67  | 68                                                                      | 386.454,67                        | 352.020,08                                                  | 20.339,72                                                                                                                               | 5,0%                           | 54.774,31                                                                               | 13,46%     | 4.109,22                 | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | São Joaquim de Bicas | 280.932,20                             | 283.770,93                                                                                                                                                                               | 1371     | 283.770,93                  | 017/007                                                                                    | 266.885,59  | 71                                                                      | 266.885,59                        | 243.105,83                                                  | 14.046,61                                                                                                                               | 5,0%                           | 37.826,37                                                                               | 13,46%     | 2.838,73                 | 1,0%       |            |
| 01 a 15/01/2022                                                                   | Itatiaiuçu           | 164.515,86                             | 166.177,33                                                                                                                                                                               | 1202     | 166.177,33                  | 017/006                                                                                    | 236.948,15  | 70                                                                      | 236.948,15                        | 142.363,97                                                  | 12.471,45                                                                                                                               | 5,0%                           | 22.151,89                                                                               | 13,46%     | 1.661,47                 | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 84.903,74                              | 85.759,32                                                                                                                                                                                | 1203     | 85.759,32                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 73.470,15                                                   |                                                                                                                                         |                                | 11.433,59                                                                               | 13,47%     | 855,58                   | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Pedro Leopoldo       | 129.971,39                             | 131.282,86                                                                                                                                                                               | 1410     | 131.282,86                  | 017/012                                                                                    | 640.796,12  | 78                                                                      | 640.796,12                        | 112.469,84                                                  | 33.726,11                                                                                                                               | 5,0%                           | 17.501,55                                                                               | 13,47%     | 1.311,47                 | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 544.550,84                             | 550.052,34                                                                                                                                                                               | 1411     | 550.052,34                  |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 465.919,74                                                  |                                                                                                                                         |                                | 78.631,10                                                                               | 14,44%     | 5.501,50                 | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Brumadinho           | 8.666,60                               | 8.754,00                                                                                                                                                                                 | 1389     | 8.754,00                    | 017/010                                                                                    | 8.233,27    | 77                                                                      | 8.233,27                          | 7.499,60                                                    | 433,33                                                                                                                                  | 5,0%                           | 1.167,00                                                                                | 13,47%     | 87,40                    | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 6.001,60                               | 6.062,10                                                                                                                                                                                 | 1403     | 6.062,10                    |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 5.193,65                                                    |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 807,95     | 13,46%                   | 60,50      | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 27.068,02                              | 27.340,04                                                                                                                                                                                | 1404     | 27.340,04                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 23.422,14                                                   |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 3.645,88   | 13,47%                   | 272,02     | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 8.533,76                               | 8.619,52                                                                                                                                                                                 | 1405     | 8.619,52                    |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 7.384,32                                                    |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 1.149,44   | 13,47%                   | 85,76      | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 4.364,80                               | 4.408,80                                                                                                                                                                                 | 1406     | 4.408,80                    |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 3.777,20                                                    |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 587,60     | 13,46%                   | 44,00      | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 16.667,50                              | 16.835,00                                                                                                                                                                                | 1407     | 16.835,00                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 14.422,50                                                   |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 2.245,00   | 13,47%                   | 167,50     | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 20.949,90                              | 21.161,60                                                                                                                                                                                | 1408     | 21.161,60                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 18.129,10                                                   |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 2.820,80   | 13,46%                   | 211,70     | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 37.100,80                              | 37.474,80                                                                                                                                                                                | 1409     | 37.474,80                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 32.106,20                                                   |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 4.994,60   | 13,46%                   | 374,00     | 1,0%       |
|                                                                                   |                      | 117.447,09                             | 118.633,34                                                                                                                                                                               | 1321     | 118.633,34                  |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 017/014                                                     |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 111.574,74 | 83                       | 111.574,74 | 102.091,62 |
| Janeiro 2022                                                                      | São Joaquim de Bicas | 47.598,81                              | 48.080,76                                                                                                                                                                                | 1370     | 48.080,76                   | 017/015                                                                                    | 45.218,87   | 86                                                                      | 45.218,87                         | 41.190,56                                                   | 2.379,94                                                                                                                                | 5,0%                           | 6.408,25                                                                                | 13,46%     | 481,95                   | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Juatuba              | 190.933,94                             | 192.862,43                                                                                                                                                                               | 1417     | 192.862,43                  | 017/018                                                                                    | 181.387,24  | 90                                                                      | 181.387,24                        | 165.224,68                                                  | 9.546,70                                                                                                                                | 5,0%                           | 25.709,26                                                                               | 13,47%     | 1.928,49                 | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Mário Campos         | 96.925,39                              | 97.907,73                                                                                                                                                                                | 1418     | 97.907,73                   | 017/022                                                                                    | 177.192,16  | 92                                                                      | 177.192,16                        |                                                             | 9.325,90                                                                                                                                | 5,0%                           |                                                                                         |            | 982,34                   | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 15.092,67                              | 15.245,12                                                                                                                                                                                | 1420     | 15.245,12                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            | 152,45                   | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 74.500,00                              | 75.252,45                                                                                                                                                                                | 1473     | 75.252,45                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |            | 752,45                   | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Mário Campos         | 40.685,47                              | 41.098,32                                                                                                                                                                                | 1427     | 41.098,32                   | 017/021                                                                                    | 38.651,20   | 93                                                                      | 38.651,20                         |                                                             | 2.034,27                                                                                                                                | 5,0%                           |                                                                                         |            | 412,85                   | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Juatuba              | 2.639,56                               | 2.666,40                                                                                                                                                                                 | 1496     | 2.666,40                    | 017/024                                                                                    | 154.500,40  | 95                                                                      | 154.500,40                        | 2.284,48                                                    | 8.131,61                                                                                                                                | 5,0%                           | 355,08                                                                                  | 13,45%     | 26,84                    | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 20.904,39                              | 21.114,99                                                                                                                                                                                | 1497     | 21.114,99                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 18.089,37                                                   |                                                                                                                                         |                                | 2.815,02                                                                                | 13,47%     | 210,60                   | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 4.800,00                               | 4.848,48                                                                                                                                                                                 | 1498     | 4.848,48                    |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 4.153,68                                                    |                                                                                                                                         |                                | 646,32                                                                                  | 13,47%     | 48,48                    | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 98.599,92                              | 99.595,86                                                                                                                                                                                | 1499     | 99.595,86                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 85.323,54                                                   |                                                                                                                                         |                                | 13.276,38                                                                               | 13,46%     | 995,94                   | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 35.688,14                              | 36.050,80                                                                                                                                                                                | 1500     | 36.050,80                   |                                                                                            |             |                                                                         |                                   | 30.886,72                                                   |                                                                                                                                         |                                | 4.801,42                                                                                | 13,45%     | 362,66                   | 1,0%       |            |
|                                                                                   |                      | 1.757,12                               | 1.774,88                                                                                                                                                                                 | 1537     | 1.774,88                    | 017/036                                                                                    | 1.669,26    | 123                                                                     | 1.669,26                          | 1.520,72                                                    | 87,86                                                                                                                                   | 5,0%                           | 236,40                                                                                  | 13,45%     | 17,76                    | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Brumadinho           | 9.515,28                               | 9.612,45                                                                                                                                                                                 | 1474     | 9.612,45                    | 017/028                                                                                    | 9.039,52    | 103                                                                     | 9.039,52                          | 8.234,85                                                    | 475,76                                                                                                                                  | 5,0%                           | 1.280,43                                                                                | 13,46%     | 97,17                    | 1,0%       |            |
| Janeiro 2022                                                                      | Esmeraldas           | 494.436,02                             | 499.426,68                                                                                                                                                                               | 1959     | 499.426,68                  | 017/074                                                                                    | 469.714,22  | 172                                                                     | 469.714,22                        |                                                             | 24.721,80                                                                                                                               | 5,0%                           |                                                                                         |            | 4.990,66                 | 1,0%       |            |
| 16 a 31/01/2022                                                                   | Itatiaiuçu           | 77.660,95                              | 78.444,00                                                                                                                                                                                | 1596     | 78.444,00                   | 017/043                                                                                    | 73.777,90   | 131                                                                     | 73.777,90                         |                                                             | 3.883,05                                                                                                                                | 5,0%                           |                                                                                         |            | 783,05                   | 1,0%       |            |
| 16 a 31/01/2022                                                                   | Itatiaiuçu           | 175.544,19                             | 177.318,11                                                                                                                                                                               | 1589     | 177.318,11                  | 017/039                                                                                    | 166.766,98  | 129                                                                     | 166.766,98                        |                                                             | 8.777,21                                                                                                                                | 5,0%                           |                                                                                         |            | 1.773,92                 | 1,0%       |            |

|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
|  |                      |                                        | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a Avante Social 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<br>Edison Inácio Gomes<br>Paulo Roberto Ferrão                                                                                                               |          |                             |                                                                                            |              | Thiago Henrique da Silva                                                |                                   |                                                             |                                                                                                                                         | Heliane da Costa Ravaiani Brum |                                                                                         |        |                          |      |
| Processo licitatório/dispensa:                                                    |                      |                                        | Processo n. 75/2021 - Concorrência n. 01/2021                                                                                                                                            |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Objeto:                                                                           |                      |                                        | Prestação de serviços especializados em saúde humana                                                                                                                                     |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Contrato:                                                                         |                      |                                        | N. 32 de 01/12/2021                                                                                                                                                                      |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Vigência:                                                                         |                      |                                        | 12 meses a partir de 01/12/2021, prorrogável até 60 meses                                                                                                                                |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Valor Anual:                                                                      |                      |                                        | R\$ 252.377.677,84                                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Empresa prestadora do serviço:                                                    |                      |                                        | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Período                                                                           | Município            |                                        | ICISMEP                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |              | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social |                                   |                                                             | Diferenças                                                                                                                              |                                |                                                                                         |        |                          |      |
|                                                                                   | Nome                 | Valor do Relatório de Serviços Médicos | Valor do Relatório de Serv. Médicos com acréscimo de 1% do PASEP                                                                                                                         | N. da NF | Valor recebido do município | N. da NE/OP para a Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | Valor da OP  | N. da NF                                                                | Valor (bruto) recebido da ICISMEP | Valor (bruto) pago aos profissionais médicos <sup>(*)</sup> | Dif. entre valor pago pelo município à ICISMEP e pela ICISMEP à Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | %                              | Dif. entre valor pago pelo município (sem PASEP) e pela Avante Social aos prof. médicos | %      | Valor referente ao PASEP | %    |
| 16 a 31/01/2022                                                                   | Sarzedo              | 323.736,41                             | 327.008,15                                                                                                                                                                               | 1603     | 327.008,15                  | 017/032                                                                                    | 307.549,59   | 120                                                                     | 307.549,59                        | 280.145,37                                                  | 16.186,82                                                                                                                               | 5,0%                           | 43.591,04                                                                               | 13,46% | 3.271,74                 | 1,0% |
| 01 a 16/02/2022                                                                   | Sarzedo              | 324.774,39                             | 324.774,39                                                                                                                                                                               | 1604     | 324.774,39                  | 017/034                                                                                    | 308.535,67   | 119                                                                     | 308.535,67                        |                                                             | 16.238,72                                                                                                                               | 5,0%                           |                                                                                         |        | 0,00                     | 0,0% |
| 01 a 10/02/2022                                                                   | Mariana              | 286.866,91                             | 286.866,91                                                                                                                                                                               | 1536     | 286.866,91                  | 017/031                                                                                    | 272.523,56   | 118                                                                     | 272.523,56                        | 252.058,95                                                  | 14.343,35                                                                                                                               | 5,0%                           | 34.807,96                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Bonfim               | 113.389,69                             | 113.389,69                                                                                                                                                                               | 1641     | 113.389,69                  | 017/035                                                                                    | 107.720,21   | 122                                                                     | 107.720,21                        | 99.631,58                                                   | 5.669,48                                                                                                                                | 5,0%                           | 13.758,11                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Igarapé              | 144.067,63                             | 144.067,63                                                                                                                                                                               | 1601     | 144.067,63                  | 017/041                                                                                    | 492.651,13   | 126                                                                     | 492.651,13                        | 125.583,18                                                  | 25.929,01                                                                                                                               | 5,0%                           | 18.484,45                                                                               | 12,83% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 374.512,51                             | 374.512,51                                                                                                                                                                               | 1616     | 374.512,51                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         | 0,00   | 0,0%                     |      |
| 01 a 15/02/2022                                                                   | Itatiaiuçu           | 84.882,09                              | 84.882,09                                                                                                                                                                                | 1597     | 84.882,09                   | 017/038                                                                                    | 80.637,99    | 128                                                                     | 80.637,99                         | 74.582,97                                                   | 4.244,10                                                                                                                                | 5,0%                           | 10.299,12                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| 01 a 15/02/2022                                                                   | Pará de Minas        | 233.080,65                             | 233.080,65                                                                                                                                                                               | 1682     | 233.080,65                  | 017/040                                                                                    | 337.441,74   | 125                                                                     | 337.441,74                        |                                                             | 17.760,09                                                                                                                               | 5,0%                           |                                                                                         |        | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 122.121,18                             | 122.121,18                                                                                                                                                                               | 1683     | 122.121,18                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        | 0,00                     | 0,0% |
| 01 a 12/02/2022                                                                   | Pará de Minas        | 47.342,35                              | 47.342,35                                                                                                                                                                                | 1594     | 47.342,35                   | 017/045                                                                                    | 194.901,67   | 133                                                                     | 194.901,67                        |                                                             | 10.257,98                                                                                                                               | 5,0%                           |                                                                                         |        | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 157.817,30                             | 157.817,30                                                                                                                                                                               | 1595     | 157.817,30                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Igaratinga           | 151.786,73                             | 151.786,73                                                                                                                                                                               | 1758     | 65.316,91                   | 017/054                                                                                    | 144.197,39   | 147                                                                     | 144.197,39                        | 133.369,43                                                  | 7.589,34                                                                                                                                | 5,0%                           | 18.417,30                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          | 1760     | 7.878,79                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          | 1759     | 78.591,03                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |      |
| Fevereiro 2022                                                                    | Pedro Leopoldo       | 44.451,82                              | 44.451,82                                                                                                                                                                                | 1744     | 44.631,82                   | 017/048                                                                                    | 117.162,72   | 143                                                                     | 117.162,72                        | 39.056,13                                                   | 6.166,46                                                                                                                                | 5,0%                           | 5.395,69                                                                                | 12,14% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 10.339,12                              | 10.339,12                                                                                                                                                                                | 1735     | 10.339,12                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 9.084,68                                                    |                                                                                                                                         |                                | 1.254,44                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 5.910,30                               | 5.910,30                                                                                                                                                                                 | 1738     | 5.910,30                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 5.193,65                                                    |                                                                                                                                         |                                | 716,65                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 44.058,60                              | 44.058,60                                                                                                                                                                                | 1736     | 44.058,60                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 38.716,30                                                   |                                                                                                                                         |                                | 5.342,30                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 18.569,34                              | 18.569,34                                                                                                                                                                                | 1737     | 18.569,34                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 16.316,19                                                   |                                                                                                                                         |                                | 2.253,15                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 476.015,93                             | 476.015,93                                                                                                                                                                               | 1745     | 476.015,93                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 418.257,29                                                  |                                                                                                                                         |                                | 57.758,64                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Pedro Leopoldo       | 122.853,62                             | 122.853,62                                                                                                                                                                               | 1739     | 122.853,62                  | 017/049                                                                                    | 568.926,07   | 144                                                                     | 568.926,07                        | 107.945,51                                                  | 29.943,48                                                                                                                               | 5,0%                           | 14.908,11                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | São Joaquim de Bicas | 276.413,13                             | 276.413,13                                                                                                                                                                               | 1722     | 276.413,13                  | 017/050                                                                                    | 324.153,89   | 140                                                                     | 324.153,89                        | 242.875,38                                                  | 17.060,73                                                                                                                               | 5,0%                           | 33.537,75                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 64.801,49                              | 64.801,49                                                                                                                                                                                | 1723     | 64.801,49                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 56.940,03                                                   |                                                                                                                                         |                                | 7.861,46                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | São Joaquim de Bicas | 318.762,69                             | 318.762,69                                                                                                                                                                               | 1721     | 318.762,69                  | 017/047                                                                                    | 302.824,56   | 139                                                                     | 302.824,56                        | 280.084,95                                                  | 15.938,13                                                                                                                               | 5,0%                           | 38.677,74                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Itabirito            | 13.913,52                              | 13.913,52                                                                                                                                                                                | 1672     | 13.913,52                   | 017/052                                                                                    | 1.149.402,11 | 145                                                                     | 1.149.402,11                      | 12.225,81                                                   | 60.494,85                                                                                                                               | 5,0%                           | 1.687,71                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 737.706,54                             | 737.706,54                                                                                                                                                                               | 1676     | 737.706,54                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 648.195,46                                                  |                                                                                                                                         |                                | 89.511,08                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 34.783,80                              | 34.783,80                                                                                                                                                                                | 1677     | 34.783,80                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 30.563,20                                                   |                                                                                                                                         |                                | 4.220,60                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 31.305,42                              | 31.305,42                                                                                                                                                                                | 1675     | 31.305,42                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 27.506,88                                                   |                                                                                                                                         |                                | 3.798,54                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 6.956,76                               | 6.956,76                                                                                                                                                                                 | 1673     | 6.956,76                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 6.112,64                                                    |                                                                                                                                         |                                | 844,12                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 19.131,42                              | 19.131,42                                                                                                                                                                                | 1674     | 19.131,42                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 16.810,20                                                   |                                                                                                                                         |                                | 2.321,22                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 195.658,88                             | 195.658,88                                                                                                                                                                               | 1671     | 195.658,88                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 171.918,00                                                  |                                                                                                                                         |                                | 23.740,88                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 116.525,73                             | 116.525,73                                                                                                                                                                               | 1670     | 116.525,73                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 102.386,72                                                  |                                                                                                                                         |                                | 14.139,01                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 53.914,89                              | 53.914,89                                                                                                                                                                                | 1669     | 53.914,89                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 47.372,96                                                   |                                                                                                                                         |                                | 6.541,93                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Mário Campos         | 73.800,44                              | 73.800,44                                                                                                                                                                                | 1753     | 73.800,44                   | 017/056                                                                                    | 167.209,22   | 149                                                                     | 167.209,22                        | 64.841,68                                                   | 8.800,48                                                                                                                                | 5,0%                           | 8.958,76                                                                                | 12,14% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 29.727,98                              | 29.727,98                                                                                                                                                                                | 1754     | 29.727,98                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 26.121,00                                                   |                                                                                                                                         |                                | 3.606,98                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      | 72.481,28                              | 72.481,28                                                                                                                                                                                | 1755     | 72.481,28                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 63.693,44                                                   |                                                                                                                                         |                                | 8.787,84                                                                                | 12,12% | 0,00                     | 0,0% |





Apuuração com exclusão dos lançamentos nos quais não foram identificados os valores da coluna "Valor (bruto) pago aos Profissionais médicos" na planilha anterior

|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
|  |                      |                                        | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a Avante Social 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<br>Edison Inácio Gomes<br>Paulo Roberto Ferrão                                                                                                               |          |                             |                                                                                            | Thiago Henrique da Silva |                                                                         |                                   |                                                  | Heliane da Costa Ravaiani Brum                                                                                                          |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Processo licitatório/dispensa:                                                    |                      |                                        | Processo n. 75/2021 - Concorrência n. 01/2021                                                                                                                                            |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Objeto:                                                                           |                      |                                        | Prestação de serviços especializados em saúde humana                                                                                                                                     |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Contrato:                                                                         |                      |                                        | N. 32 de 01/12/2021                                                                                                                                                                      |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Vigência:                                                                         |                      |                                        | 12 meses, prorrogável até 60 meses                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Valor Anual:                                                                      |                      |                                        | R\$ 252.377.677,84                                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Empresa prestadora do serviço:                                                    |                      |                                        | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Período                                                                           | Município            |                                        | ICISMEP                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |                          | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social |                                   |                                                  | Diferenças                                                                                                                              |      |                                                                                         |        |                          |      |
|                                                                                   | Nome                 | Valor do Relatório de Serviços Médicos | Valor do Relatório de Serv. Médicos com acréscimo de 1% do PASEP                                                                                                                         | N. da NF | Valor recebido do município | N. da NE/OP para a Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | Valor da OP              | N. da NF                                                                | Valor (bruto) recebido da ICISMEP | Valor (bruto) pago aos profissionais médicos (*) | Dif. entre valor pago pelo município à ICISMEP e pela ICISMEP à Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | %    | Dif. entre valor pago pelo município (sem PASEP) e pela Avante Social aos prof. médicos | %      | Valor referente ao PASEP | %    |
| 01 a 15/01/2022                                                                   | Sarzedo              | 276.651,59                             | 279.446,99                                                                                                                                                                               | 1274     | 279.446,99                  | 017/001                                                                                    | 262.819,01               | 52                                                                      | 262.819,01                        | 239.399,80                                       | 13.832,58                                                                                                                               | 5,0% | 37.251,79                                                                               | 13,47% | 2.795,40                 | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | Igarapé              | 391.015,34                             | 394.965,03                                                                                                                                                                               | 1276     | 394.965,03                  |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 338.365,73                                       |                                                                                                                                         |      | 52.649,61                                                                               | 13,46% | 3.949,69                 | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 146.100,97                             | 147.577,46                                                                                                                                                                               | 1277     | 147.577,46                  | 017/002                                                                                    | 510.260,30               | 62                                                                      | 510.260,30                        | 126.426,61                                       | 26.856,01                                                                                                                               | 5,0% | 19.674,36                                                                               | 13,47% | 1.476,49                 | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 406.794,39                             | 410.903,61                                                                                                                                                                               | 1369     | 410.903,61                  | 017/005                                                                                    | 386.454,67               | 68                                                                      | 386.454,67                        | 352.020,08                                       | 20.339,72                                                                                                                               | 5,0% | 54.774,31                                                                               | 13,46% | 4.109,22                 | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | São Joaquim de Bicas | 280.932,20                             | 283.770,93                                                                                                                                                                               | 1371     | 283.770,93                  | 017/007                                                                                    | 266.885,59               | 71                                                                      | 266.885,59                        | 243.105,83                                       | 14.046,61                                                                                                                               | 5,0% | 37.826,37                                                                               | 13,46% | 2.838,73                 | 1,0% |
| 01 a 15/01/2022                                                                   | Itatiaiuçu           | 164.515,86                             | 166.177,33                                                                                                                                                                               | 1202     | 166.177,33                  |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 142.363,97                                       |                                                                                                                                         |      | 22.151,89                                                                               | 13,46% | 1.661,47                 | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 84.903,74                              | 85.759,32                                                                                                                                                                                | 1203     | 85.759,32                   | 017/006                                                                                    | 236.948,15               | 70                                                                      | 236.948,15                        | 73.470,15                                        | 12.471,45                                                                                                                               | 5,0% | 11.433,59                                                                               | 13,47% | 855,58                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 129.971,39                             | 131.282,86                                                                                                                                                                               | 1410     | 131.282,86                  |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 112.469,84                                       |                                                                                                                                         |      | 17.501,55                                                                               | 13,47% | 1.311,47                 | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | Pedro Leopoldo       | 544.550,84                             | 550.052,34                                                                                                                                                                               | 1411     | 550.052,34                  | 017/012                                                                                    | 640.796,12               | 78                                                                      | 640.796,12                        | 465.919,74                                       | 33.726,11                                                                                                                               | 5,0% | 78.631,10                                                                               | 14,44% | 5.501,50                 | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | Brumadinho           | 8.666,60                               | 8.754,00                                                                                                                                                                                 | 1389     | 8.754,00                    | 017/010                                                                                    | 8.233,27                 | 77                                                                      | 8.233,27                          | 7.499,60                                         | 433,33                                                                                                                                  | 5,0% | 1.167,00                                                                                | 13,47% | 87,40                    | 1,0% |
|                                                                                   | Pedro Leopoldo       | 6.001,60                               | 6.062,10                                                                                                                                                                                 | 1403     | 6.062,10                    |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 5.193,65                                         |                                                                                                                                         |      | 807,95                                                                                  | 13,46% | 60,50                    | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 27.068,02                              | 27.340,04                                                                                                                                                                                | 1404     | 27.340,04                   |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 23.422,14                                        |                                                                                                                                         |      | 3.645,88                                                                                | 13,47% | 272,02                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 8.533,76                               | 8.619,52                                                                                                                                                                                 | 1405     | 8.619,52                    |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 7.384,32                                         |                                                                                                                                         |      | 1.149,44                                                                                | 13,47% | 85,76                    | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 4.364,80                               | 4.408,80                                                                                                                                                                                 | 1406     | 4.408,80                    |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 3.777,20                                         |                                                                                                                                         |      | 587,60                                                                                  | 13,46% | 44,00                    | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 16.667,50                              | 16.835,00                                                                                                                                                                                | 1407     | 16.835,00                   |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 14.422,50                                        |                                                                                                                                         |      | 2.245,00                                                                                | 13,47% | 167,50                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 20.949,90                              | 21.161,60                                                                                                                                                                                | 1408     | 21.161,60                   |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 18.129,10                                        |                                                                                                                                         |      | 2.820,80                                                                                | 13,46% | 211,70                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 37.100,80                              | 37.474,80                                                                                                                                                                                | 1409     | 37.474,80                   | 017/013                                                                                    | 114.652,07               | 80                                                                      | 114.652,07                        | 32.106,20                                        | 6.034,31                                                                                                                                | 5,0% | 4.994,60                                                                                | 13,46% | 374,00                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 117.447,09                             | 118.633,34                                                                                                                                                                               | 1321     | 118.633,34                  | 017/014                                                                                    | 111.574,74               | 83                                                                      | 111.574,74                        | 102.091,62                                       | 5.872,35                                                                                                                                | 5,0% | 15.355,47                                                                               | 13,07% | 1.186,25                 | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | São Joaquim de Bicas | 47.598,81                              | 48.080,76                                                                                                                                                                                | 1370     | 48.080,76                   | 017/015                                                                                    | 45.218,87                | 86                                                                      | 45.218,87                         | 41.190,56                                        | 2.379,94                                                                                                                                | 5,0% | 6.408,25                                                                                | 13,46% | 481,95                   | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | Juatuba              | 190.933,94                             | 192.862,43                                                                                                                                                                               | 1417     | 192.862,43                  | 017/018                                                                                    | 181.387,24               | 90                                                                      | 181.387,24                        | 165.224,68                                       | 9.546,70                                                                                                                                | 5,0% | 25.709,26                                                                               | 13,47% | 1.928,49                 | 1,0% |
|                                                                                   | Juatuba              | 2.639,56                               | 2.666,40                                                                                                                                                                                 | 1496     | 2.666,40                    |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 2.284,48                                         |                                                                                                                                         |      | 355,08                                                                                  | 13,45% | 26,84                    | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 20.904,39                              | 21.114,99                                                                                                                                                                                | 1497     | 21.114,99                   |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 18.089,37                                        |                                                                                                                                         |      | 2.815,02                                                                                | 13,47% | 210,60                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 4.800,00                               | 4.848,48                                                                                                                                                                                 | 1498     | 4.848,48                    |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 4.153,68                                         |                                                                                                                                         |      | 646,32                                                                                  | 13,47% | 48,48                    | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 98.599,92                              | 99.595,86                                                                                                                                                                                | 1499     | 99.595,86                   |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 85.323,54                                        |                                                                                                                                         |      | 13.276,38                                                                               | 13,46% | 995,94                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 35.688,14                              | 36.050,80                                                                                                                                                                                | 1500     | 36.050,80                   | 017/024                                                                                    | 154.500,40               | 95                                                                      | 154.500,40                        | 30.886,72                                        | 8.131,61                                                                                                                                | 5,0% | 4.801,42                                                                                | 13,45% | 362,66                   | 1,0% |
|                                                                                   |                      | 1.757,12                               | 1.774,88                                                                                                                                                                                 | 1537     | 1.774,88                    | 017/036                                                                                    | 1.669,26                 | 123                                                                     | 1.669,26                          | 1.520,72                                         | 87,86                                                                                                                                   | 5,0% | 236,40                                                                                  | 13,45% | 17,76                    | 1,0% |
| Janeiro 2022                                                                      | Brumadinho           | 9.515,28                               | 9.612,45                                                                                                                                                                                 | 1474     | 9.612,45                    | 017/028                                                                                    | 9.039,52                 | 103                                                                     | 9.039,52                          | 8.234,85                                         | 475,76                                                                                                                                  | 5,0% | 1.280,43                                                                                | 13,46% | 97,17                    | 1,0% |
| 16 a 31/01/2022                                                                   | Sarzedo              | 323.736,41                             | 327.008,15                                                                                                                                                                               | 1603     | 327.008,15                  | 017/032                                                                                    | 307.549,59               | 120                                                                     | 307.549,59                        | 280.145,37                                       | 16.186,82                                                                                                                               | 5,0% | 43.591,04                                                                               | 13,46% | 3.271,74                 | 1,0% |
| 01 a 10/02/2022                                                                   | Mariana              | 286.866,91                             | 286.866,91                                                                                                                                                                               | 1536     | 286.866,91                  | 017/031                                                                                    | 272.523,56               | 118                                                                     | 272.523,56                        | 252.058,95                                       | 14.343,35                                                                                                                               | 5,0% | 34.807,96                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| Fevereiro 2022                                                                    | Bonfim               | 113.389,69                             | 113.389,69                                                                                                                                                                               | 1641     | 113.389,69                  | 017/035                                                                                    | 107.720,21               | 122                                                                     | 107.720,21                        | 99.631,58                                        | 5.669,48                                                                                                                                | 5,0% | 13.758,11                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| 01 a 15/02/2022                                                                   | Itatiaiuçu           | 84.882,09                              | 84.882,09                                                                                                                                                                                | 1597     | 84.882,09                   | 017/038                                                                                    | 80.637,99                | 128                                                                     | 80.637,99                         | 74.582,97                                        | 4.244,10                                                                                                                                | 5,0% | 10.299,12                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          | 1758     | 65.316,91                   |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          | 1760     | 7.878,79                    |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |

Apuração com exclusão dos lançamentos nos quais não foram identificados os valores da coluna "Valor (bruto) pago aos Profissionais médicos" na planilha anterior

|                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                                                                                          |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|
|  |                      |                                        | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a Avante Social 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<br>Edison Inácio Gomes<br>Paulo Roberto Ferrão                                                                                                               |          |                             |                                                                                            |              | Thiago Henrique da Silva                                                |                                   |                                                             |                                                                                                                                         | Heliane da Costa Ravaiani Brum |                                                                                         |        |                          |           |
| Processo licitatório/dispensa:                                                    |                      |                                        | Processo n. 75/2021 - Concorrência n. 01/2021                                                                                                                                            |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
| Objeto:                                                                           |                      |                                        | Prestação de serviços especializados em saúde humana                                                                                                                                     |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
| Contrato:                                                                         |                      |                                        | N. 32 de 01/12/2021                                                                                                                                                                      |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
| Vigência:                                                                         |                      |                                        | 12 meses, prorrogável até 60 meses                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
| Valor Anual:                                                                      |                      |                                        | R\$ 252.377.677,84                                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
| Empresa prestadora do serviço:                                                    |                      |                                        | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |              |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |                                |                                                                                         |        |                          |           |
| Período                                                                           | Município            |                                        | ICISMEP                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |              | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social |                                   |                                                             | Diferenças                                                                                                                              |                                |                                                                                         |        |                          |           |
|                                                                                   | Nome                 | Valor do Relatório de Serviços Médicos | Valor do Relatório de Serv. Médicos com acréscimo de 1% do PASEP                                                                                                                         | N. da NF | Valor recebido do município | N. da NE/OP para a Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | Valor da OP  | N. da NF                                                                | Valor (bruto) recebido da ICISMEP | Valor (bruto) pago aos profissionais médicos <sup>(*)</sup> | Dif. entre valor pago pelo município à ICISMEP e pela ICISMEP à Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | %                              | Dif. entre valor pago pelo município (sem PASEP) e pela Avante Social aos prof. médicos | %      | Valor referente ao PASEP | %         |
| Fevereiro 2022                                                                    | Igaratinga           | 151.786,73                             | 151.786,73                                                                                                                                                                               | 1759     | 78.591,03                   | 017/054                                                                                    | 144.197,39   | 147                                                                     | 144.197,39                        | 133.369,43                                                  | 7.589,34                                                                                                                                | 5,0%                           | 18.417,30                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 44.451,82                              | 44.451,82                                                                                                                                                                                | 1744     | 44.631,82                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 39.056,13                                                   |                                                                                                                                         |                                | 5.395,69                                                                                | 12,14% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 10.339,12                              | 10.339,12                                                                                                                                                                                | 1735     | 10.339,12                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 9.084,68                                                    |                                                                                                                                         |                                | 1.254,44                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 5.910,30                               | 5.910,30                                                                                                                                                                                 | 1738     | 5.910,30                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 5.193,65                                                    |                                                                                                                                         |                                | 716,65                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 44.058,60                              | 44.058,60                                                                                                                                                                                | 1736     | 44.058,60                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 38.716,30                                                   |                                                                                                                                         |                                | 5.342,30                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
| Fevereiro 2022                                                                    | Pedro Leopoldo       | 18.569,34                              | 18.569,34                                                                                                                                                                                | 1737     | 18.569,34                   | 017/048                                                                                    | 117.162,72   | 143                                                                     | 117.162,72                        | 16.316,19                                                   | 6.166,46                                                                                                                                | 5,0%                           | 2.253,15                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 476.015,93                             | 476.015,93                                                                                                                                                                               | 1745     | 476.015,93                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 418.257,29                                                  |                                                                                                                                         |                                | 57.758,64                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 122.853,62                             | 122.853,62                                                                                                                                                                               | 1739     | 122.853,62                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 107.945,51                                                  |                                                                                                                                         |                                | 29.943,48                                                                               | 5,0%   | 14.908,11                | 12,13%    |
|                                                                                   |                      | 276.413,13                             | 276.413,13                                                                                                                                                                               | 1722     | 276.413,13                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 242.875,38                                                  |                                                                                                                                         |                                | 33.537,75                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 64.801,49                              | 64.801,49                                                                                                                                                                                | 1723     | 64.801,49                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 017/050                                                     |                                                                                                                                         |                                | 324.153,89                                                                              | 140    | 324.153,89               | 56.940,03 |
| Fevereiro 2022                                                                    | São Joaquim de Bicas | 318.762,69                             | 318.762,69                                                                                                                                                                               | 1721     | 318.762,69                  | 017/047                                                                                    | 302.824,56   | 139                                                                     | 302.824,56                        | 280.084,95                                                  | 15.938,13                                                                                                                               | 5,0%                           | 38.677,74                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 13.913,52                              | 13.913,52                                                                                                                                                                                | 1672     | 13.913,52                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 12.225,81                                                   |                                                                                                                                         |                                | 1.687,71                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 737.706,54                             | 737.706,54                                                                                                                                                                               | 1676     | 737.706,54                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 648.195,46                                                  |                                                                                                                                         |                                | 89.511,08                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 34.783,80                              | 34.783,80                                                                                                                                                                                | 1677     | 34.783,80                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 30.563,20                                                   |                                                                                                                                         |                                | 4.220,60                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 31.305,42                              | 31.305,42                                                                                                                                                                                | 1675     | 31.305,42                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 27.506,88                                                   |                                                                                                                                         |                                | 3.798,54                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 6.956,76                               | 6.956,76                                                                                                                                                                                 | 1673     | 6.956,76                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 6.112,64                                                    |                                                                                                                                         |                                | 844,12                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 19.131,42                              | 19.131,42                                                                                                                                                                                | 1674     | 19.131,42                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 16.810,20                                                   |                                                                                                                                         |                                | 2.321,22                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 195.658,88                             | 195.658,88                                                                                                                                                                               | 1671     | 195.658,88                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 171.918,00                                                  |                                                                                                                                         |                                | 23.740,88                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 116.525,73                             | 116.525,73                                                                                                                                                                               | 1670     | 116.525,73                  |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 102.386,72                                                  |                                                                                                                                         |                                | 14.139,01                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
| Fevereiro 2022                                                                    | Itabirito            | 53.914,89                              | 53.914,89                                                                                                                                                                                | 1669     | 53.914,89                   | 017/052                                                                                    | 1.149.402,11 | 145                                                                     | 1.149.402,11                      | 47.372,96                                                   | 60.494,85                                                                                                                               | 5,0%                           | 6.541,93                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 73.800,44                              | 73.800,44                                                                                                                                                                                | 1753     | 73.800,44                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 64.841,68                                                   |                                                                                                                                         |                                | 8.958,76                                                                                | 12,14% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 29.727,98                              | 29.727,98                                                                                                                                                                                | 1754     | 29.727,98                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 26.121,00                                                   |                                                                                                                                         |                                | 3.606,98                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 72.481,28                              | 72.481,28                                                                                                                                                                                | 1755     | 72.481,28                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 017/056                                                     |                                                                                                                                         |                                | 167.209,22                                                                              | 149    | 167.209,22               | 63.693,44 |
| Fevereiro 2022                                                                    | Igaratinga           | 4.806,19                               | 4.806,19                                                                                                                                                                                 | 1788     | 4.806,19                    | 017/058                                                                                    | 4.565,88     | 152                                                                     | 4.565,88                          | 4.223,03                                                    | 240,31                                                                                                                                  | 5,0%                           | 583,16                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 9.599,94                               | 9.599,94                                                                                                                                                                                 | 1708     | 9.599,94                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 8.435,70                                                    |                                                                                                                                         |                                | 1.164,24                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 6.105,76                               | 6.105,76                                                                                                                                                                                 | 1789     | 6.105,76                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 017/060                                                     |                                                                                                                                         |                                | 14.920,41                                                                               | 158    | 14.920,41                | 5.364,86  |
| Fevereiro 2022                                                                    | Juatuba              | 163.459,17                             | 163.459,17                                                                                                                                                                               | 1853     | 163.459,17                  | 017/064                                                                                    | 155.286,21   | 163                                                                     | 155.286,21                        | 143.625,98                                                  | 8.172,96                                                                                                                                | 5,0%                           | 19.833,19                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 32.256,53                              | 32.256,53                                                                                                                                                                                | 1841     | 32.256,53                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 28.342,64                                                   |                                                                                                                                         |                                | 3.913,89                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 20.587,32                              | 20.587,32                                                                                                                                                                                | 1842     | 20.587,32                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 18.089,37                                                   |                                                                                                                                         |                                | 2.497,95                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 4.727,28                               | 4.727,28                                                                                                                                                                                 | 1843     | 4.727,28                    |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 4.153,68                                                    |                                                                                                                                         |                                | 573,60                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
|                                                                                   |                      | 80.691,76                              | 80.691,76                                                                                                                                                                                | 1844     | 80.691,76                   |                                                                                            |              |                                                                         |                                   | 70.901,58                                                   |                                                                                                                                         |                                | 9.790,18                                                                                | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
| Fevereiro 2022                                                                    | Juatuba              | 4.077,21                               | 4.077,21                                                                                                                                                                                 | 1863     | 4.077,21                    | 017/067                                                                                    | 135.223,09   | 166                                                                     | 135.223,09                        | 3.582,48                                                    | 7.117,01                                                                                                                                | 5,0%                           | 494,73                                                                                  | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |
| Fevereiro 2022                                                                    | Esmeraldas           | 393.808,36                             | 393.808,36                                                                                                                                                                               | 1960     | 393.808,36                  | 017/073                                                                                    | 374.117,94   | 173                                                                     | 374.117,94                        | 346.024,56                                                  | 19.690,42                                                                                                                               | 5,0%                           | 47.783,80                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0%      |

Apuração com exclusão dos lançamentos nos quais não foram identificados os valores da coluna "Valor (bruto) pago aos Profissionais médicos" na planilha anterior

|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |                                                                                                                                                                                          |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
|                                                                                                                                                                              |            |                                        | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos firmado pela ICISMEP com a Avante Social 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<br>Edison Inácio Gomes<br>Paulo Roberto Ferrão                                                                                                               |          |                             |                                                                                            | Thiago Henrique da Silva |                                                                         |                                   |                                                             | Heliane da Costa Ravaiani Brum                                                                                                          |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Processo licitatório/dispensa:                                                                                                                                                                                                                                |            |                                        | Processo n. 75/2021 - Concorrência n. 01/2021                                                                                                                                            |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                        | Prestação de serviços especializados em saúde humana                                                                                                                                     |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                        | N. 32 de 01/12/2021                                                                                                                                                                      |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Vigência:                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                        | 12 meses, prorrogável até 60 meses                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Valor Anual:                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                        | R\$ 252.377.677,84                                                                                                                                                                       |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Empresa prestadora do serviço:                                                                                                                                                                                                                                |            |                                        | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |
| Período                                                                                                                                                                                                                                                       | Município  |                                        | ICISMEP                                                                                                                                                                                  |          |                             |                                                                                            |                          | Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social |                                   |                                                             | Diferenças                                                                                                                              |      |                                                                                         |        |                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Nome       | Valor do Relatório de Serviços Médicos | Valor do Relatório de Serv. Médicos com acréscimo de 1% do PASEP                                                                                                                         | N. da NF | Valor recebido do município | N. da NE/OP para a Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | Valor da OP              | N. da NF                                                                | Valor (bruto) recebido da ICISMEP | Valor (bruto) pago aos profissionais médicos <sup>(*)</sup> | Dif. entre valor pago pelo município à ICISMEP e pela ICISMEP à Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social | %    | Dif. entre valor pago pelo município (sem PASEP) e pela Avante Social aos prof. médicos | %      | Valor referente ao PASEP | %    |
| 01 a 15/02/2022                                                                                                                                                                                                                                               | Itatiaiuçu | 169.038,60                             | 169.038,60                                                                                                                                                                               | 1602     | 169.038,60                  | 017/046                                                                                    | 160.586,67               | 138                                                                     | 160.586,67                        | 148.527,61                                                  | 8.451,93                                                                                                                                | 5,0% | 20.510,99                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| 16/02 a 15/03/22                                                                                                                                                                                                                                              | Sarzedo    | 539.785,43                             | 539.785,43                                                                                                                                                                               | 1997     | 539.785,43                  | 017/076                                                                                    | 512.796,16               | 179                                                                     | 512.796,16                        | 474.251,31                                                  | 26.989,27                                                                                                                               | 5,0% | 65.534,12                                                                               | 12,14% | 0,00                     | 0,0% |
| 16/02 a 15/03/22                                                                                                                                                                                                                                              | Itatiaiuçu | 303.690,12                             | 303.690,12                                                                                                                                                                               | 1894     | 303.690,12                  |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   | 266.841,05                                                  |                                                                                                                                         |      | 36.849,07                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 154.520,95                             | 154.520,95                                                                                                                                                                               | 1921     | 154.520,95                  | 017/077                                                                                    | 435.300,51               | 178                                                                     | 435.300,51                        | 135.772,09                                                  | 22.910,56                                                                                                                               | 5,0% | 18.748,86                                                                               | 12,13% | 0,00                     | 0,0% |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 8.700.572,70                           | 8.735.003,01                                                                                                                                                                             |          | 8.735.183,01                |                                                                                            | 8.265.543,39             |                                                                         | 8.265.543,39                      | 7.594.619,02                                                | 435.029,31                                                                                                                              |      | 1.105.953,68                                                                            |        | 34.430,31                |      |
| (*) Os dados referentes a esta coluna estão disponíveis na Peça "Valores pagos pela Avante Social aos profissionais médicos". Os demais dados da planilha estão disponíveis nos "Relatórios de despesas realizadas (dossiês de pagamentos)" da Conc. 01/2021. |            |                                        |                                                                                                                                                                                          |          |                             |                                                                                            |                          |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |        |                          |      |