



EXTRATO DE AUDITORIA

UNIDADE AUDITADA: IRMANDADE DA SANTA MISERICÓRDIA DE ANGRA DOS REIS

PERÍODO AUDITADO: 2012 A 2016

OBJETIVO: Análise dos recursos públicos aplicados na Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis, relativos ao período de intervenção do Município naquela Irmandade e a evolução do endividamento, bem como apurar responsabilidade.

CONCLUSÃO: Gestão temerária com aumento significativo do endividamento, que chegou ao montante de R\$38.164.182,73 (Trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme quadro abaixo:

ENDIVIDAMENTO 2016		
ITEM	ENDIVIDAMENTO	VALORES (R\$)
1	FORNECEDORES	2.703.110,48
2	FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	5.343.140,25
3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FOLHA DE PAGAMENTO	14.468.930,64
4	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SERVIÇOS PRESTADOS	1.055.503,72
5	OBRIGAÇÕES GERAIS	13.892.055,48
6	CONTINGENCIAS PASSIVAS	701.442,16
TOTAL DO ENDIVIDAMENTO DA ENTIDADE – SOMA DOS ITENS (1,2,3,4,5, e 6)		38.164.182,73

RECOMENDAÇÕES:

- Instauração de Sindicância Administrativa para apurar responsabilização dos gestores, concedendo a ampla defesa e o contraditório quanto aos fatos apurados na Auditoria;
- Seja implantada uma gestão profissional para gerir aquela instituição secular;
- Rever privilégios concedidos sem critérios na folha de pagamento;
- Implantar ações para aumento do faturamento, tais como: novos convênios, focar os serviços prestados em maternidade e UTI neonatal, melhorando tais serviços, qualificando os profissionais envolvidos, uma vez que é a única Entidade na região que oferece tais serviços; implantar procedimentos de alta complexidade que não são



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA

ofertados pelo Município; aprimorar os procedimentos de revisão de glosas de convênios;

- Reduzir o tamanho de sua estrutura para sua realidade atual, haja vista que o Município inaugurou o Hospital Geral da Japuiba, que passou a absorver grande parte dos serviços que eram prestados pelo Hospital da Irmandade.
- Rever contratos de prestadores de serviços técnicos, negociando a redução dos valores implantando, inclusive procedimentos de conferência através de mapas de controle de serviços e outros.

STATUS: Concluída e em monitoramento.

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO BARRA
SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA

ROBERTO PEIXOTO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO