



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 20 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a Segunda Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de janeiro de 2017. **Conselheiros Presentes:** Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Daniela Pellizzari – Paroquia Santa Rita de Cassia, Luiz Fernando de Oliveira Wolf – Associação de Sempre Amigos; Andrea B. Müller Haas – APCD, Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde. **Faltas justificadas -** Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho - **Faltas injustificadas :** Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade Max Planck; Marco Antonio Barroca - HAOC

1. Abertura e Verificação do Quórum: O Conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu início aos trabalhos, convidando a mim, Priscila Silva a lavrar a presente Ata. **2. Correção da Ata anterior, linha 106:** Após complemento de informações sobre as inscrições, através do memorando/ set/2016. Fica esclarecido que as participantes do Simposio são Silvana Cristina Chaud Sproesser e Celia Allegretti Mercadante, no valor de R\$ 900,00 , cada uma totalizando R\$ 1.800,00. **3. Balancete das Receitas e Despesas - Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do mês de janeiro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde** – Apresentou a situação Orçamentária do FMS de Saúde previsto para 2017 é de **R\$ 189.576.000,00**, sendo que houve credito suplementar adicional de R\$ **2.164.335,99** no mês de Janeiro alterado em 1,14 %, passando ao valor de **R\$ 191.740.335,99**. **3. Execução Orçamentária** – a) Despesas Empenhadas **R\$ 49.920.729,8** b) Despesas Liquidadas – R\$ **R\$ 8.242.287,39** . c) Despesas Orçamentárias Pagas – **R\$ 66.766,00** . d) Extra Orçamentárias Pagas – Restos a Pagar – **R\$ 11.713.034,59**. **4. Execução Financeira** – a) Saldo Bancário Inicial – **R\$ 28.356.089,06**. b) Receitas: – R\$ **R\$ 7.302.842,36** **5. Despesas** – a) Despesas Pagas (Orçamentarias + Restos a Pagar) – R\$ **R\$ 11.779.800,50**1 b) Saldo bancário final – R\$



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

23.952.055,72 . 4. Transferência Financeira HAOC: O Sr. Wainer informa que foram repassados no mês de Janeiro o valor de **R\$ 5.953.264,61**, sendo que este valor ultrapassa em **R\$ 115.543,39** o valor do 2º Termo Aditivo do Contrato 310/2015 – Anexo V, que é de **R\$ 5.837.721,22**. **5. Resumo da Folha de Pagamento mês de janeiro 2017:** O coordenador Sr. Wainer apresentou o Resumo da Folha de Pagamento mais encargos sociais referentes ao mês de Janeiro, sendo que constam um quadro de 1.090 servidores, havendo um aumento de 10 servidores no Mês de Janeiro, representando 0,93 %. O valor total da Folha de Pagamento mais encargos sociais totalizam R\$ 5.954.015,19, com aumento de **R\$ 383.989,00** sobre o mês de Dezembro de 2016, representando **6,89 %**. **6. COMPARATIVO ARRECADAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 2015/2016.** O Sr. Wainer apresentou um relatório comparativo da arrecadação das Receitas Correntes de 2015 que foi de **R\$ 724.310.966,19**, sendo que em 2016 foi de **R\$ 822.386.045,53**, tendo um aumento na arrecadação de **R\$ 98.075.079,34**, com aumento de **13,54 %**. Apresentou ainda um comparativo da Transferência do SUS do Governo Federal que em 2015 foi de R\$ 46.385.496,81 e em 2016 foi de **R\$ 48.347.917,01**, tendo um aumento de 4,23%, representando **4,23 %**. **7. Balancete HAOC:** O Sr. Wainer informa que recebeu através da secretária do CMS, os balancetes contábeis analíticos mensais dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016. Informa que analisou o anexo 17 das prestações do convenio, sendo que em agosto de 2016 o valor dos honorários médicos foi R\$ 4.117.846,47, em setembro foi de R\$ 4.109.726,47, outubro R\$ 4.169.914,17 e novembro R\$ 4.144.289,74. **8. Prestação de contas Cirva:** O Sr. Wainer informa ainda que recebeu a prestação de contas do Cirva – Centro de Integração Reabilitação e Vivência dos Autistas do período de dezembro de 2015 a novembro 2016. Apresentando média de produção de R\$ 35.357,42 com média de procedimentos por assistido mês de 30 atendidos uma média de déficit de R\$ 28.398,86. **9. Análise dos Processos da Conselheira Sra. Daniela Pellizzari:** A conselheira solicitou esclarecimentos sobre as pendências registradas na última Ata do dia 30 de janeiro de 2017: Processo 26372/16- item 05 – Foi esclarecido pelo Sr. Luiz Medeiros que a Secretaria de Saúde está aguardando por escrito pronunciamento do médico. Processo 18619/2016: foi apresentado todo o processo administrativo nº 27075/16, constando ofício nº 58/2016 , demonstrativo de remoção da paciente, documentos pessoais e de internação da paciente, resposta do HAOC ao Ofício 58/16, contendo relatório do médico responsável pela solicitação do exame, parecer da

be



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

UAC, e-mail solicitando esclarecimentos da clínica Endoclinic, na data de 11/01/2017. Ainda aguardando resposta do e-mail. Processo 21404/1 – Pamela Cristina Tobaldini dos Santos - A conselheira analisou o processo completo após o parecer da Unidade Central de controle interno, que considerou a prestação de contas de tal processo regular com ressalva, estando em condições de ser aprovada. A conselheira observou na justificativa do serviço de troca e reforço de fechaduras que a coordenadora Pamela diz sobre tentativa de vandalismo/ furtos no local, e conversou por telefone com a mesma, que explicou que há um único vigilante para toda a unidade, o que é considerado insuficiente. A comissão indica que seja feita uma análise de impacto financeiro para a contratação de empresa especializada em segurança. A conselheira questionou a falta de envio dos relatório dos processos, tendo sido esclarecido pela Sra. Neusa que houve um “ esquecimento no envio dos relatório” no tempo hábil , para que os conselheiros solicitassem os processos. **10. Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2017, a Comissão aprova com ressalva das pendencias. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 20 de fevereiro de 2017.

Coordenador da Comissão Fiscal

Sec. Exec. CMS/Relatora



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM
20 DE FEVEREIRO DE 2017.

	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
1	Luiz Fernando de Oliveira Wolf	Usuários	
2	Mario Rodrigues Ramos	Usuários	
3	Wainer Quitzau	Usuários (COORDENADOR)	
4	Daniela Pellizzari	Usuários	
5	Andréa Bernardinetti Muller Haas	Prof. e Trabalhadores	
6	Cândida Acácia A. S. Araújo	Prof. e Trabalhadores	
7	Rogério Giora Pereira	Gestor/Prestadores	
8	Marco Antonio Barroca	Gestor/Prestadores	
9	Técnicos Convidados	*****	
10	Luiz Madrimas		
11			
12			
13	Convidados	*****	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			