ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016.

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com inicio às oito horas e trinta minutos, a Terceira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de fevereiro de 2016. **Conselheiros Presentes:** Daniela Pellizzari – Paroquia Santa Rita de Cassia, Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho, Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Andrea B. Müller Haas – APCD, José Carlos Ribeiro Motta - HAOC, contando ainda com a presença dos seguintes **técnicos da Secretaria Municipal da Saúde para assessorar os trabalhos**: Maria Lúcia F. de Lima. **Faltas injustificadas -** Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde; Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade Max Planck; Rosana Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde. Marcelo Oliveira – Secretaria Municipal de Saúde departamento financeiro – não faz parte mais do quadro de funcionários desta secretaria. Esta comissão solicitará para participar como Técnico convidado o substituto do funcionário. **1. Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu inicio aos trabalhos, convidando a mim, Patrícia Carla Zanetti a lavrar a presente Ata. **2. Balancete das Receitas e Despesas - Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do mês de Fevereiro de 2016 do Fundo Municipal de Saúde** – Situação Orçamentária: a) Orçamento Inicial 2016 – R$ 182.897.000,00. b) Alterações/Suplementações – R$ 1.689.315,51. c) Orçamento Atualizado no Mês – R$ 184.586.315,51. O Percentual de Alterações 0,92 centésimos%. **3. Execução Orçamentária –** a) Despesas Empenhadas – R$ 7.410.736,94. b) Despesas Liquidadas – R$ 10.735.728,16. c) Despesas Orçamentárias Pagas – R$

8.366.410,38. d) Extra Orçamentárias Pagas – Restos a Pagar – R$ 996.819,90. **4 Execução Financeira –** a) Saldo Bancário Inicial – R$ 12.479.967,02. b) Receitas: Recursos Municipais (IPTU, ISS...) – R$ 8.776.050,67. c) Recursos Federais (PAB, MAC,VS, etc) - R$ 3.459.282,67. d) Recursos Estaduais (insumos diabetes) – R$ 0,00. e) Outras Receitas – FMS (Taxas VS, Multas) – R$ 48.239,25. f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros) – R$ 103.313,17. g) Total das Receitas – R$ 12.386.885,76. A Participação dos Recursos Municipais das Receitas – 70,85%. **5. Despesas** – a) Despesas Pagas (Orçamentarias + Restos a Pagar) – R$ 9.363.230,28. b) Total das despesas pagas – R$ 9.363.230,28. c) Saldo bancário final – R$ 15.503.622,50. **6. Transferência Financeira HAOC + Folha de Pagamento – a)** Transferência Financeira HAOC – R$ 5.105.641,87. b) Folha de Pagamento + Encargos Sociais – R$ 4.385.813,62. **7. Resumo Sintético da Folha de Pagamento – a)** Funcionários - 1.014. b) Valor pago – R$ 4.551.083,11. c) Variação referente ao mês de janeiro a menor R$ 355.731,21 com percentual a menor de 7,25%. **8. Repasses Financeiros para a Fundação Leonor de Barros Camargo (HAOC)** – R$ 4.895.165,60. O coordenador apresenta o relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do estado de São Paulo das Contas Anuais do Exercício de 2014 relativos ao Fundo Municipal de Saúde, sendo que o investimento total na saúde em 2014 foi de 23,82%, sendo que o mínimo obrigatório é de 15%. O resultado do exercício, a saúde obteve a nota A que é a nota máxima no quesito Atenção Básica, Atendimento à População, Campanha, Conselho Municipal de Saúde, Equipe de Saúde da Família, Infraestrutura, Mínimo Constitucional, Profissionais da Saúde. **9. Análise dos Processos administrativos pagos no mês de fevereiro de 2016, selecionados por amostragem: 9.1. Conselheiro Mario Rodrigues Ramos:** - a) 703 Polar Fix Ind. e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. R$ 25.920,00 – Refere-se à aquisição de 6.000 dúzias de atadura de crepe para atender toda a rede municipal. b) 1018 MB Textil Ltda. R$ 26.208,00 – refere-se à aquisição de 1560 compressa gaze violeta como parte do pagamento do empenho nº

1018/2016-2 para atender a rede municipal. **9.2 Conselheira Daniela Pellizzari:** a) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME – R$ 13.852,57 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. b) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME – R$ 2.224,60 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. c) 646 Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Ltda. R$ 4.657,00 – refere-se à aquisição de 40.500 comprimidos de carvedilol para dispensação a pacientes. d) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 3.952,52 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. C) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 1.759,79 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. D) 719 CIAMED Distribuidora de Medicamentos Ltda. R$ 98.700,00 – refere-se à aquisição de 210 mil comprimidos de carbonato de cálcio para dispensação a pacientes da rede. E) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 11.420,78 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. F) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 10.532,58 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. G) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 9.578,98 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. H) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 6.747,40 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. I) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 19.855,03 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. J) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 5.059,21 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. K) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 2.997,45 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. L) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 2.361,59 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão

presencial 133/2015. M) 758 A Arantes Papelaria e Informática Ltda. ME R$ 3.075,00 – refere-se à aquisição de 60 rolos de etiquetas para impressora para uso no almoxarifado da saúde. N) 25140 Cirúrgica KD Ltda. R$ 39.950,40 – refere-se à aquisição de 3.280 caixas de luva de procedimento para uso na UPA de acordo com Emenda Parlamentar. O) 723 Cristalia Prod. Químico Farmacêutico Ltda. R$ 9.700,00 – refere-se à aquisição de medicamentos clorpromazina para uso na rede. P) 1018 MB Têxtil Ltda. R$ 20.563,20 – refere se à aquisição de 1. 224 pacotes compressa de gases violeta para atender a rede de saúde. Q) 243 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 12.539,04 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. R) 624 Max Medical Com. De Prod. Médicos Hospitalares Ltda. R$ 16.800,00 – refere-se à aquisição de 800 pacote material necessário para confecção de Bota de Unna para uso na Atenção Básica. S) 1648 GF Magnusson Com de Medicamentos Ltda. ME R$ 5.938,23 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. T) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 7.501,82 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. U) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 4.842,66 – refere-se à aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. V) 1648 GF Magnusson Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 5.497,46 – refere - se a aquisição de medicamentos segundo o pregão presencial 133/2015. X) 1413 GF MGNUSSON Com. De Medicamentos Ltda. ME R$ 1.105,00 – refere-se à aquisição de 01 frasco de medicamento Aclasta para atender ação judicial da paciente S.A.M.S. Y) 922 Interlab Farmacêutica Ltda. R$ 13.358,80 – refere-se a cinco seringas de ranibizumabe para atender ação judicial de paciente A. B.M. W) 605 Nivaldo de Goes Junior ME R$ 2.325,00 – refere-se a pagamento de assistência técnica para manutenção de compressores e equipamentos pneumáticos da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde. Z) 616 Nivaldo de Goes Junior ME R$ 2.325,00 - refere-se a pagamento de assistência

técnica para manutenção de compressores e equipamentos pneumáticos da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde. **9.3. Conselheiro Wainer Quitzau:** a) Edital 008/2015 – Contratação de Comunidade Terapêutica para leitos de pacientes dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas conforme processo administrativo 27.334/2014. A empresa vencedora de licitação foi o Centro Terapêutico Serra Dourada Ltda. ME no valor total de R$ 1.198.680,00 e mensal R$ 99.890,00. **10. Prestação de Conatas da APAE** O coordenador apresenta a Prestação de Contas da APAE referente o período de Janeiro a Dezembro de 2015 totalizando R$ 1.787.068,20 as receitas e as despesas totalizam no período R$ 1.827.573,72, apresentando um déficit no período de R$ 40.505,52. **11 – Prestação De Contas do IRPSI** – O coordenador apresenta também a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do ano de 2015 tendo recebido no período R$ 3.811.865,73 e as despesas foram no valor de R$ 4.591.489,81, tendo a entidade apresentado planilhas detalhadas das receitas e despesas de todo o exercício. **12**. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde fala da perda do PEN DRIVE que queimou no mês de fevereiro perdendo os documentos existentes. A Ata do mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 constava nesse PEN DRIVE, a conselheira Daniela vai rever os processos referente à Ata, uma vez que existiam pendencias relatadas na mesma e relatarei novamente. **13**. A comissão fiscalizadora solicitou através de Memorando 05/2016 para a Secretaria de Saúde o cargo, função e maneira de contratação dos funcionários Ítalo Gomide Alves e Jonatas Taborda, sendo respondido através de memorando 088/2016 da Secretaria de Saúde que o Ítalo é responsável pelo Programa 100% Saúde onde estava atuando como voluntário desde maio de 2015 e o Jonatas foi contratado para compor a equipe de manutenção da Secretaria de Saúde, ambos como cargo comissionado e ficam a disposição para outras tarefas conforme necessidade da Secretaria. **14. XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo do Estado de São Paulo de 13 a 14 de abril de 2016 –** O conselheiro e

Presidente do CMS informa que os representantes do conselho para esse Congresso é o conselheiro Mario Rodrigues Ramos, Luiz Carlos Medeiros de Paula, Wainer Quitzau, José Marques Caldeira Filho e a Secretária Executiva Patrícia Carla Zanetti. A Secretaria de Saúde informou que o custo com a alimentação ficará por conta de cada participante durante todos os dias do Congresso, o transporte e a inscrição estão a cargo da Secretaria de Saúde. O Presidente ainda informa que a alimentação está em negociação com a Secretaria de Saúde. **15. Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, analise por amostragem dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2016, a Comissão nada tem a opor quanto à aprovação das contas avaliadas do mês de Fevereiro de 2016. **16. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 28 de Fevereiro de 2016

Wainer Quitzau
Coordenador da Comissão Fiscal

Patricia Zanetti
Sec. Exec. CMS/Relatora