ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um realizou-se na Sala do Conselho Municipal de Saúde, com início às nove horas, a Quarta Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de Junho e Julho de 2021. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula; Sr. Luiz Fernando Oliveira Wolf; Sr. Edson Luís de Oliveira Serva; Sr. Fabricio Franzolini; Sra. Silvia Cervo Martinez; Sr. Reginaldo de Souza Moura **Faltas Justificadas:** Sr. Everton de Souza Campos **Faltas Injustificadas: 1). Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula coordenador da Comissão Fiscalizadora abriu a reunião, e convidando a mim, Anny Caroline Paiva a lavrar a presente ATA. **2).(Situação Orçamentária: O Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório referente aos balancetes do mês de Junho 2021) 1) Situação Orçamentária Receita: a)** Saldo Bancário do mês anterior R$ 18.859.622,92; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 136.663,82; **c)**Participação de Entidades R$ 27.211.046,08; **d)** Recursos Federais R$ 6.267.377,04; **e)** Recursos Estaduais R$ 904.682,94; **f)**Rendimento de Aplicação Bancárias R$ 52.418,23;. **R$ Total da Receita:** R$ 53.431.811,03; **2) Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R$ 286.587.995,84; **a)** Despesas Empenhadas: R$ 30.692.402,83; **b)** Despesas Liquidadas: R$ 26.623.932,96; **c)** Total de Despesas Pagas: R$ 26.610.015,11; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2020) R$ 141.131,01; **f)** Saldo Bancário para o mês seguinte: R$ 26.680.664,91. Total de Despesas Pagas + Saldo para o Mês Seguinte R$ 53.431.811,03. **Relatório referente aos balancetes do mês de Julho 2021) 1) Situação Orçamentária Receita: a)** Saldo Bancário do mês anterior R$ 26.680.664,91; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 146.453,64; **c)** Participação de Entidades R$ 16.402.002,85; **d)** Recursos Federais R$ 7.728.471,06; **e)** Recursos Estaduais R$ 0; **f)** Rendimento de Aplicação Bancárias R$ 77.541,63; **Extra Orçamentário** R$ 121,31. **R$ Total da Receita:** R$ 51.035.255,40; **2) Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R$ 293.437.995,84; **a)** Despesas Empenhadas: R$ 20.221.718,79; **b)** Despesas Liquidadas: R$ 24.530.233,61; **c)** Total de Despesas Pagas: R$ 25.810.073,28; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2020) R$ 53.684,16; **f)** Saldo Bancário para o mês seguinte: R$ 25.171.497,96. Total de Despesas Pagas + Saldo para o Mês Seguinte R$ 51.035.255,40. **3). Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Junho e Julho de 2021, selecionados por amostragem: Empenho 7288/2021 – DocPrint Service Tecnologia LTDA,** trata-se de contratação de empresa especializada em soluções para telecomunicações, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 9459/2021 – Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares LTDA,** trata-se de compra de medicamentos (sinvastina 10mg), a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 11920/2021 – O.D Laboratorio de Protese Dentaria LTDA,** trata-se de compra de serviço de confecção de estrutura metálica para armação de prótese dentaria parcial removível, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 11560/2021 – Skala Solução em Serviços Eireli,** trata-se de contratação de empresa especializada em serviço de atendimento em recepção, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 220/2021 – Acistel Comercio Manutenção e Instalação LTDA,** trata-se contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

manutenção preventiva programada e corretiva para os grupos motores geradores, subestação de media tensão e postos simplificados, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 9510/2021 – Nacional Comercial Hospitalar LTDA,** trata-se de compra de medicamentos e materiais hospitalares, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 9508/2021 – Quality Medical Comercio e Distribuição de Medicamentos LTDA,** trata-se de compra de medicamentos e materiais hospitalares, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 12435/2021 – Aimara Comercio e Representações LTDA,** trata-se de locação de equipamentos laboratorial com fornecimento de kits, reagentes e insumos para a realização de testes de imunologia e hormônios, a comissão não tem nada a se opor. **Empenho 4846/2021 – Sabor D'Casa Rotisserie Eireli – Me,** trata-se de compra de serviço de fornecimento de refeição para o UPA, a comissão não tem nada a se opor. **Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após as verificações dos balancetes e documentos solicitados referente ao mês de junho e julho de 2021, a comissão fiscalizadora não tem nada a se opor sobre as contas referente ao mês de junho e julho de 2021. A Srª Juciele do Departamento Financeiro realizou a apresentação das contas covid-19 do primeiro quadrimestre de 2021. Srº Fabricio Franzolini apresentou dados dos contratos de compra de Leitos com os Hospitais Samaritano Campinas e o Instituto Medizin Arthur Nogueira, onde ambos contratos foram encerrados. No Instituto Medizin Arthur Nogueira a primeira internação foi feita no dia 26 de Dezembro de 2020 e a última internação foi feita no dia 28 de Julho de 2021, no valor de R$ 1.920,00 a diária, totalizando R$ 2.227.200,00, mas de acordo com a apuração feita pelo Srº Fabricio Franzolini foram utilizadas 713 diárias, 61,47% da ocupação e o valor executado é de R$ 1.368.960,00, o mesmo reitera ainda que devemos, total de 62 internações. No Samaritano Campinas a primeira internação foi no dia 30 de novembro de 2020 e a última internação foi no dia 14 de Fevereiro de 2021, o total de diárias foi de 510, sendo R$ 2.540,00 por diária e o total do contrato foi de R$ 1.295.400,00, Srº Fabricio Franzolini diz ainda que o valor pago por leito não utilizado é 70% do valor do leito, ou seja, R$ 1.778,00, diz ainda que ocupamos 65,29%, total de 333 diárias, totalizando R$ 845.820,00, e 177 diárias não ficaram ocupadas, totalizando R$ 314.706,00 e o total do contrato foi de R$ 1.160.526,00. Conforme solicitado na última reunião da comissão fiscal, a comissão não tem nada a se opor sobre a Ata de Assembleia da Entidade UPAR. A Comissão solicita mais esclarecimentos sobre os funcionários cedidos a entidade APRAI. Foi encaminhado ao e-mail dos conselheiros os documentos do Termo de Cooperação do UNIMAX e o Termo de Referência onde os conselheiros encaminharão via e-mail as suas dúvidas para que seja esclarecido na próxima reunião, foi encaminhado ainda o contrato com a empresa terceirizada Skala para ser discutido na próxima reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 31 de Agosto de 2021.

Luiz Medeiros
Coordenador da Comissão Fiscal

Anny Caroline Paiva
Secretária /Relatora