



ATA 004-2013

Sessão Ordinária do Conselho Fiscal do IPAM-Saúde

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2013, às 9 horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência e Assistência Municipal IPAM, reuniu-se em sessão ordinária os membros do Conselho Fiscal do IPAM-Saúde, Sra. Maria Solange Michelin Bordin, Pedro Vanzin Filho, Clóvis José Triches, Mônica Joana Galina, Eliane Silvestrin Saretta e Marcos Antonio da Silva. Esteve presente a reunião, a convite do Conselho a Contadora do IPAM, Sra. Jucelei Bonatto da Silva a fim de prestar informações sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Setor, bem como esclarecer aos novos Membros do Conselho o tramite dos documentos contábeis. O Presidente agradecendo a presença da mesma colocou a palavra a sua disposição. A Contadora prestou esclarecimentos sobre os prazos da Contadoria. Informou que a contabilidade está fechada até fevereiro/2013 e que os demonstrativos já foram encaminhados para os órgãos de fiscalização e controle. Além disso, para facilitar a compreensão dos resultados é encaminhado à Direção, bimestralmente, um demonstrativo simplificado contendo os resultados do IPAM. Quanto aos demonstrativos não estarem sendo publicados no site do IPAM, informou que isto não era feito pela Contadoria e que não tinha autorização para fazê-lo. O Conselho Fiscal estará oportunamente encaminhando Ofício ao Senhor Presidente do IPAM no sentido de que a Contadoria remeta ao final de cada bimestre para esse Conselho Fiscal cópia do Balancete de forma impressa, para que o Conselho possa estar se inteirando da situação financeira do Plano de Saúde. O Presidente do Conselho questionou a Contadora sobre o atendimento das normas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda - **PORTARIA STN Nº 828, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011**- quanto à adequação da Contabilidade Pública aos moldes da Contabilidade Privada. A Contadora informou que o cronograma já está sendo cumprido e que os Entes Públicos têm prazo até o final do ano de 2014 para se adequar as novas regras. Foi questionado também pelo Presidente sobre o controle do Almoxarifado (Físico e Financeiro). A Contadora informou que atualmente o Almoxarifado está sob o controle da Servidora Janice e que esta sendo auxiliada por um estagiário. Informou que, dentre as tarefas existentes no cronograma definido pela portaria acima, está o controle do almoxarifado. Sendo assim, no transcorrer deste ano serão feitas melhorias no sistema de informática no que se refere ao consumo de materiais do estoque a fim de subsidiar outro item que a portaria estabelece que é a Contabilidade de Custos que está sendo desenvolvida pela Contadora. O Presidente agradeceu a contadora pela sua presença na reunião e foi dado seguimento aos trabalhos do dia. A Conselheira Maria Solange entregou os documentos do Conselho anterior, que foram deixados pela Sra. Mariani Travi Cecconello na sede do Instituto no dia 26/03/2013. A Conselheira Eliane entregou cópia reprográfica dos ofícios do Conselho Fiscal da Saúde dos anos de 2010 a 2012 que conseguiu reunir junto a Secretaria e Arquivo do IPAM. Informou ainda que devem ser remetidas cópias ao Presidente do Conselho Gestor do IPAM-Saúde dos ofícios e atas produzidos por esse Conselho e enviados inicialmente somente ao Presidente do Instituto. O Conselheiro Pedro passou minuta de ofícios a serem encaminhados para o Presidente do Instituto para a apreciação dos demais Conselheiros, referente às seguintes matérias: a) pedindo informações sobre o pagamento de diárias relativas ao período de 1º março/2011 a 31/03/2013; b) pedindo informações sobre o reembolso de despesas com profissionais e serviços não credenciados pelo plano e, c) pedindo informações sobre a remoção de pacientes feitas com veículos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS

próprios do IPAM. Os questionamentos apresentados nos Ofícios acima se originaram da análise preliminar e parcial dos documentos contábeis do mês de Janeiro de 2013. Ficou acertado entre os Membros do Conselho que as próximas reuniões serão realizadas de quinze em quinze dias, ficando a próxima sessão marcada para o dia 10/04/2013, às 9horas. Na próxima reunião entre os assuntos do dia será tratado sobre o Of. Circ. N° 040/2013 que foi enviado aos Médicos Ortopedistas e Traumatologistas credenciados do IPAM. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria Solange Michelin Bordin, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais membros do Conselho Fiscal presentes.