



### ATA Nº 09/2014 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE

Aos seis dias do mês de maio de 2014, 8h30min., na Sala de Reuniões do IPAM, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença dos Conselheiros Pedro e Clóvis e das Conselheiras Solange e Eliane. A Conselheira Mônica justificou sua ausência em função de acúmulo de trabalho. **O Conselheiro Clóvis procedeu na leitura** da ata 08/2014 que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros Presentes. Dando sequência aos trabalhos de verificação por amostra, o Conselho examinou parcialmente o CAIXA do mês de **Março** de 2014. Da análise em tela surgiram algumas dúvidas as quais citamos a seguir: **Ordem de Pagamento** nº 472/2014 de 04 de fevereiro de 2014 e **Cheque** nº 5063 de 4 de fevereiro de 2014. O Conselho não conseguiu apurar o real motivo dessa devolução. Observamos ainda junto ao CAIXA a presença de uma grande quantidade de registros manuais – feitos a tinta – apontando a necessidade de “estornos” de valores, cobrados de associados. É parecer desse Conselho a premente necessidade de se informatizar todas as operações do IPAM Saúde, que ora são de caráter precário, ou seja, manuais. A esse particular se soma a necessidade de termos registros em tempo real das DESVINCULAÇÕES, ÓBITO DO TITULAR, FINAL DA DEPENDÊNCIA e também por VALIDADE ESGOTADA. Os Conselheiros presentes deliberaram também solicitar via ofício as seguintes informações a Direção do IPAM Saúde: Investimentos feitos em próteses, órtese, implantes ou materiais especiais conforme previsto no art. 17, § 6º da LCM nº 298/07; Pedimos também a atualização de informações relativas ao art. 19 da LCM nº 298/07, relativas aos anos de: 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 requeremos ainda informações sobre a necessidade ou não da aplicação dos artigos 29 e 30 da LCM nº 298/07 e Decreto nº 14.029/2008 em seus artigos 47, 48, 49 e 50 no ano de 2013. Como de costume cópia da presente Ata estará sendo encaminhada ao Senhor Presidente do IPAM e ao Presidente do Conselho Gestor do IPAM Saúde. Na mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.