



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
ATA Nº 06/2012

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e doze, às dezesseis horas, na Sala de reuniões do Ipam, em Convocação Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os conselheiros Marcos Antonio da Silva, Mariane Travi Ceconello, Mateus Marita Martins e Jairo Jacobsen. Analisou-se a documentação contábil dos meses de junho e julho, assim como a documentação dos laboratórios do mês de fevereiro de 2012. Mariane apresentou aos membros do Conselho o documento elaborado pelos servidores do Ipam em que apontam falhas no sistema do instituto e sugestões de melhoria. Combinou-se de enviar o documento digitalizado via e-mail. Os conselheiros também analisaram o relatório de glosas realizado pelo serviço de auditoria médica dos meses de junho e julho de 2012, em que, no primeiro houve glosa de R\$ 80.389,79 (oitenta mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) e no segundo de R\$ 72.710,12 (setenta e dois mil, setecentos e dez reais e doze centavos). Os conselheiros acordaram que será enviado ao Conselho Gestor documento com os seguintes apontamentos: que se faça a comunicação, por escrito dos servidores que estão pagando o plano familiar em vez do plano individual, conforme relatório de auditoria interna nº 155/2012; que se resolva a falha de registros das contribuições de Ipam dos servidores do Ipam, Câmara de Vereadores, servidores afastados e dos que quitam suas contribuições junto à tesouraria; que seja sugerido ao Conselho Gestor que se realizem pré-auditorias para liberação das cirurgias de maior complexidade, principalmente as que envolvam materiais especiais. Nada mais havendo a relatar, eu, Mariane Travi Ceconello encerro a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Handwritten signatures of the council members: Marcos Antonio da Silva, Mariane Travi Ceconello, Mateus Marita Martins, and Jairo Jacobsen.