



**ATA Nº 02/2014 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE**

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2014, 8h30min., na Sala de Reuniões do IPAM, reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença das Conselheiras Solange, Mônica e Eliane e os Conselheiros Pedro, Marcos e Clóvis. **O Presidente do Conselho procedeu** na leitura da ata 001/2014 que foi aprovada e assinada por todos os presentes. **O Conselho recebeu os processos** administrativos 487, 494, 734, 736, 777 e 784, todos de 2013. Foram despachados os seguintes processos: 487 que responde ao ofício 007/2012; processo 494 – resposta ao ofício 013/2013 e processo 784 que responde o ofício 057/2013. **A Conselheira Solange ficou de solicitar** ao Presidente do IPAM que os caixas sejam acompanhados de relação mensal de cheques emitidos e relação mensal de reembolsos do setor de contas do Instituto. **Em continuidade ao trabalho** de análise por amostra o Conselho Fiscal examinou o CAIXA do mês de DEZEMBRO de 2013 momento em que foram constatadas as situações relacionadas a seguir: **Nota de Empenho 12299, Processo 742/13**, Cheque 4875 de 10/12/13 referentes a Nota Fiscal 1582 da Clínica Cirúrgica Pediátrica Pequeno Príncipe Ltda. e também Empenho 12298, Processo 741/13, Cheque nº 4876 de 10/12/13 referentes a Nota Fiscal 1583 da Clínica Cirúrgica Pediátrica Pequeno Príncipe Ltda. O Conselho Fiscal ao verificar a existência dos documentos em tela deliberou por solicitar oportunamente através de Ofício à Direção do IPAM, acesso a todas as peças dos Processos 741 e 742 ambos de 2013. Dado ao elevado número de Notas de Empenho acostadas ao CAIXA do mês dezembro de 2013, emitidas para possibilitar o pagamento dos funcionários da Empresa “24 horas”, deliberou esse Conselho solicitar também a Direção do IPAM informações sobre a situação contratual da citada empresa, bem como, sobre a tramitação judicial da situação dos Profissionais que tem vínculo empregatício com a mesma. **O Conselheiro Marcos reiterou** sua preocupação com as aplicações e valores disponíveis guardados junto aos bancos referentes às disponibilidades do IPAM Saúde. **O Conselheiro Pedro** informou que é pertinente a demanda do Senhor Marcos e que o assunto inclusive já foi objeto de Ofício desse Conselho a Direção do IPAM, tendo em vista o regimento existente na LCM 298/07 e a necessidade do acompanhamento do Conselho Gestor. **O Conselho Fiscal registra que recebeu** da Contadoria do IPAM Saúde as seguintes informações: RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013: R\$ 4.729.927,90 e SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES DE NOVEMBRO DE 2013: R\$ 14.416.942,56 e no que se refere ao mês de Dezembro/13 temos os seguintes números: RESULTADO CONTÁBIL DA SAÚDE R\$ 3.437.627,64 e SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES: R\$ 18.215.852,55. O Senhor Presidente do IPAM esteve em visita a esse Conselho informando sobre: As alterações feitas com relação ao quadro de motoristas do IPAM; o término do serviço de remoções; celebração de convênio com a Secretaria Municipal da Saúde no sentido de que essa gratuitamente auxilie no transporte de usuários do IPAM Saúde nos tratamentos de radioterapia e quimioterapia para outros Municípios; há previsão na lei de vaga para a contratação de outro motorista caso futuramente haja necessidade; celebração de novo contrato com as Operadoras de telefonia móvel e fixa, resultando em economia significativa para o IPAM. **Os Conselheiros em contrapartida** manifestaram

MANZINI

em 8



preocupação com alguns fatos, os quais elencamos: Servidores com férias acumuladas; controle de horas extras; apropriação e controle da Presidência com relação aos valores disponíveis do IPAM Saúde conforme já previsto na LCM 298/07; aquisição e implantação de Softwares que permitam um controle em tempo real dos serviços prestados por terceiros ao Plano de Saúde e integração do IPAM com a Prefeitura, quando da aquisição dos novos Programas pela Municipalidade e também a preocupação que todos os documentos, sobretudo Notas Fiscais venham assinadas, datadas e carimbadas por Servidor Público de carreira e pertencente ao quadro do IPAM. O Conselho Fiscal reiterou a manutenção das reuniões do calendário previstas para: 04 de fevereiro de 2014 e 19 de fevereiro de 2014, mesmo tendo eventualmente um de seus membros de férias. Como de costume cópia da presente Ata estará sendo encaminhada ao Senhor Presidente do IPAM e ao Presidente do Conselho Gestor. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Assinadas,  
19/02/14

107