



---

**ATA Nº 13/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE**

Aos dezoito dias do mês de novembro de 2015, às 8h30min., na Sala de Reuniões do 6º andar, nas dependências do IPAM, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, com a presença das Conselheiras Solange e Silvania e dos Conselheiros Marcos e Clóvis. A Conselheira Eliane justificou sua ausência. **No início dos trabalhos foi feita a leitura** da ata 12/2015, a qual foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **Por convite do Conselho esteve presente** à reunião a servidora Inês, que trabalha no IPAM e é responsável pela conferência das contribuições do IPAM-Saúde dos servidores dos demais entes municipais. A Conselheira Solange esclareceu que o convite feito a servidora se deveu ao fato na queda da receita, referente à contribuição dos servidores, demonstrada no balancete do mês de agosto/2015. Com a palavra a Sra. Inês informou que o Município vinha encaminhando as bases para cálculo da contribuição do IPAM-Saúde sem que o ponto estivesse completo. Devido a folha dos servidores do Município não estar fechada ocasionou desconto a menor de muitos servidores nas contribuições do IPAM-Saúde. Diante de tal situação a Direção do IPAM marcou uma reunião, no dia 08/10/2015, com os Recursos Humanos do Município na qual foi exposta a situação, porém o Município informou que não havia como alterar o procedimento. Frente à situação a Direção do IPAM solicitou alteração na relação de verbas do IPAM e uma revisão na relação de contas, que relaciona as verbas pagas aos servidores e incide o IPAM-Saúde. Dias após a reunião o Município revisou a relação de contas que foi remetida ao IPAM. Questionada a Sra. Inês informou que todas as diferenças retidas a menor estão sendo cobradas dos servidores. Sugeriu que seja lançada dentro do Programa da CS (ICS000) a contribuição dos servidores ativos da Câmara de Vereadores e do IPAM, visto que atualmente esta informação não se encontra integrada com o sistema. O Presidente agradeceu a presença da servidora e foi deliberado pelo Conselho que será enviado ofício à Presidente do IPAM solicitando informações sobre a atual situação. **O Conselho Fiscal recebeu o ofício 002/2015** do Conselho Gestor da Saúde, solicitando a indicação de um membro para compor a Comissão que fará estudo sobre a situação da Farmácia do IPAM, tendo em vista as informações passadas no Seminário do IPAM-Saúde no dia 11/11/2015. Foi indicada a Conselheira Eliane para representar o Conselho Fiscal. **A Conselheira Silvania** apresentou um levantamento dos gastos do IPAM com a Farmácia do IPAM e dos resultados da Farmácia no período de 2010 a agosto de 2015, bem como os gastos com medicamentos manipulados, constatando-se que o maior valor despendido encontra-se no fornecimento de medicamentos do artigo 19. **Na sequência foi analisado o balancete do mês de setembro/2015**, que registrou um resultado orçamentário de R\$ 3.160.821,58 e resultado contábil de R\$ 10.602.375,77. **Em seguida passou-se a análise, por amostragem**, do caixa do mês de setembro/2015. Foi constatado novo pagamento à empresa White Martins Gases Industriais, em 16/09/2015 no valor de R\$ 803,18. Ainda verificou-se que os orçamentos das empresas BC Comércio de Materiais Elétricos Ltda, e Braztsy Materiais Elétricos e Automação, que acompanham a NF 25.461 quitada em 11/09/2015, empenho nº 9933, foram emitidos em folha com o nome da empresa, sem, no entanto, constar os dados das mesmas, tais como: endereço, CNPJ, telefone, e-mail, etc. Deliberou o Conselho em dar ciência à Presidência do IPAM do assunto, através de cópia desta ata, a fim de que quando solicitado orçamentos para a compra de materiais os mesmos sejam enviados em papel timbrado da empresa na qual conste, no mínimo, seus dados. No restante os documentos contábeis foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.