

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

C O M U S

São Sebastião

1 **ATA DA 101ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO**
2 **ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

3 Data: 15 de março de 2011 às 14:00 horas, na sala de reuniões do COMUS.

4 -----
5 **Expediente: -x-**

6 -----
7 **Ordem do dia**

8 **1) APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO 4º. TRIMESTRE DE 2010.**

9 Verificados os documentos apresentados pelo FMS, a comissão constatou os Relatórios da
10 Aplicação dos Recursos do Convenio PSF – Prestação de Contas do Instituto ACQUA referente
11 ao mês de dezembro/10;

12 **2) ANÁLISE DO RELATÓRIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO PSF – MÊS**
13 **DE DEZEMBRO/2010:** Realizado o exame dos documentos retro mencionados, passa-se a
14 indicar as observações merecedoras de registro, a saber:

15 **I) Doctos. 018, 019, 021 a 028, 035 , 036, 043 a 047, 334 a 344, 393 a 435, 462 a 487, 493 e 494**
16 – São documentos relacionados com a concessão de férias a diversos funcionários, tratando-se
17 de AVISOS DE FÉRIAS e RECIBOS DE FÉRIAS, que não estão devidamente assinados. Muito
18 embora estejam juntadas cópias dos pagamentos bancários correspondentes, os recibos não
19 estão assinados, não configurando, portanto, comprovação de recebimento por parte dos
20 beneficiados. Já os AVISOS DE FÉRIAS não provam nada, pois são cópias sem qualquer
21 autenticação dos signatário e destinatário. Recomenda-se que a Coordenação do FMS atente
22 para o rigor na exigência quanto a regularização destes e dos futuros casos.

23 **II) Doctos. 096 – (Recibo de R\$ 7.500,00); 099 – (Recibo de R\$ 5.000,00); 100 – (Recibo de R\$**
24 **7.500,00), todos relacionados com Consultorias referentes ao mês de novembro/10. Tais recibos**
25 **não se fazem acompanhar dos respectivos relatórios de trabalho que demonstrem a natureza e a**
26 **substância das consultorias prestadas, e a COFIN não dispõe dos respectivos contratos. Além**
27 **disso não estão destacados nos referidos recibos os valores devidos ao Imposto de Renda.**
28 **Recomenda-se que a Coordenação do FMS, forneça à COFIN cópia dos citados contratos de**
29 **prestação de consultoria, solicite ao Instituto Acqua que se manifeste esclarecendo a questão do**
30 **Imposto de Renda e junte à P.C. os relatórios de cada um dos recibos mencionados.**

31 **III) Doctos. 105 (NFS 1267 – R\$ 157.668,00), 346 (NFS 315 – R\$ 31.563,00), 349 (NFS 1299 – R\$**
32 **152.037,00) e 449 (NFS 1255 – R\$ 99,355,81), todos relacionados com prestação de serviços**
33 **radiológicos específicos. Tais documentos não podem ser examinados com o rigor necessário,**
34 **pois a COFIN não dispõe dos respectivos contratos nem das planilhas de preços dos serviços**
35 **prestados. Recomenda-se que a Coordenação do FMS forneço à COFIN os contratos em questão**
36 **e faça com que o Instituto Acqua junte as planilhas de preços pertinentes.**

37 **3) ASSUNTOS GERAIS:**

38 **3.1) Fica marcada, em princípio, para o dia 29/03/2011, a próxima reunião da COFIN, a depender**
39 **de confirmação de todos os seus membros.**

40 Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos
41 presentes.

42 São Sebastião, 15 de março de 2011.

43 **Encerramento:** Ata lavrada por

Douglas Della Guardia

44

45

