

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUS

São Sebastião

1 **ATA DA 106ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO**
2 **ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

3 Datas: 13/09/2011 e 04/10/2011 às 14:00 horas, na sala de reuniões do COMUS.

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

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

8 **1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO, MÊSES DE**
9 **FEVEREIRO A JUNHO/2011, E RESUMOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**
10 **DOS 1º E 2º TRIMESTRES DE 2011.**

11 Verificados os documentos apresentados pelo FMS, a comissão constatou os volumes
12 correspondentes à prestação de contas do HCSS relativos aos meses de fevereiro a junho/2011 e
13 os Resumos da Execução Orçamentária e Financeira dos 1º e 2º trimestres de 2011.;

14 **2) *Análise da Prestação de Contas do HCSS de fevereiro a junho/2011: Realizado o exame***
15 *dos documentos retro mencionados, passa-se a indicar as observações merecedoras de registro,*
16 *a saber:*

17 **I) Docto 410 (jun/11) – Contratação de prestação de serviços – Impacto Cop. Locações e**
18 **Suprimentos. A COFIN solicita ao FMS que obtenha cópia do respectivo contrato, para sua**
19 **análise.**

20 **II) Docto 434 (jun/11) – Contratação de serviços – Velvet Coml. A COFIN solicita ao FMS que**
21 **obtenha cópia do respectivo contrato, para sua análise.**

22 **III) No Subgrupo: ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS, observa-se inúmeras NF no valor de R\$ 20,00**
23 **cada, sem que se tenha noção do que representa cada um dos pagamentos. A COFIN solicita que**
24 **o FMS obtenha o esclarecimento a respeito das mesmas.**

25 **IV) A COFIN constatou que todas as imperfeições encontradas na documentação pertencente ao**
26 **2º semestre de 2010, e no mês de janeiro/2011, todas registradas nas atas anteriores desta**
27 **COFIN, se repetem, nos meses de fevereiro a junho/2011, o que demonstra que é necessário**
28 **atenção mais acurada por parte dos gestores do HCSS e PA'S. Isso ressalta do fato de que os**
29 **procedimentos efetuados pela equipe gestora só sofreu análise comportamental das ditas**
30 **imperfeições com grande defasagem temporal, de sorte que, a partir de agora, já devidamente**
31 **alertada pelas observações da COFIN sobre as mesmas, presume-se deva proceder de forma**
32 **correta.**

33 **V) No que diz respeito aos comprovantes de pagamento de médicos, de um modo geral, percebe-**
34 **se que é praxe o faturamento através de diversas empresas (pessoas jurídicas) pelos serviços**
35 **prestados ao HCSS e PSC, cujas Notas Fiscais de Serviços se fazem acompanhar de uma**
36 **relação por diversos médicos, com destaque para apenas um deles em cada caso. Em termos de**
37 **prestação de contas, tal procedimento não caracteriza em absoluto, nenhuma prova de que**
38 **serviços foram prestados, nem qual a relação do referido pagamento com o profissional**
39 **referenciado. A questão em foco provoca outras muitas dúvidas a respeito desse comportamento**
40 **gestor, de sorte que a COFIN houve por bem solicitar uma reunião com o Interventor e seus**
41 **assessores para que se possa dirimi-las de forma definitiva e esclarecedora para os efeitos de**
42 **aprovação das contas sob análise.**

43 **VI) A COFIN, portanto, entende que, relativamente aos 1º e 2º trimestres de 2011, só poderá**
44 **produzir o parecer final para apreciação pela plenária do COMUS, após esclarecidos todas as**
45 **imperfeições pertinentes e registradas nas atas anteriores até a presente, bem como atendidas as**
46 **recomendações formuladas quer ao FMS, quer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do**

