



Conselho Municipal de Saúde

São Sebastião - SP

**1 ATA DA 267ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO
2 ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

3 Data: 16/09/15, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.

4 Iniciados os trabalhos pelos membros presentes que assinam a lista de presença anexa.

5 Passou-se a ordem do dia:

6 Ordem do dia:

7 1- Prestação de Contas e Parecer Final referente ao 2º Quadrimestre/2015:

8 Iniciada a reunião esta Comissão de Finanças, representada pelos conselheiros Dra. Tânia Regina
9 Sarak, Senhores Clausius Pestana, Carlos Puríssimo e Sebastião Gonçalves de Santana, todos
10 presentes, após avaliação das contas referente o 2º quadrimestre/2015 (os contratos, empenhos e
11 outros documentos, optaram pela **Aprovação com pendências de esclarecimentos**, diante dos
12 documentos apresentados do 2º quadrimestre. As pendências de esclarecimentos estão abordados
13 em anexo.

14 Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos
15 presentes. São Sebastião, 16 de setembro de 2015.

16 Ata elaborada por

Tania Regina Sarak

17 Lista dos presentes que assinam esta ata.

Tania Regina Sarak	
Sebastião Gonçalves de Santana	
Carlos Puríssimo	
Clausius Pestana	

18 xx
19 xx
20 xx
21 xx
22 xx
23 xx
24 xx
25 xx
26 xx
27 xx
28 xx
29 xx
30 xx
31 xx
32 xx
33 xx
34 xx
35 xx
36 xx
37 xx
38 xx
39 xx
40 xx
41 xx
42 xx
43 xx
44 xx
45 xx
46 xx
47 xx

48 **ANEXO DE PENDÊNCIAS CONFORME ELENCADAS AS SEGUINTE ATAS:**

49 **Ata 240ª em 28/04/2015:**

50 **Processo nº 60.154/12** – credor 7315 – ECORAD Serviços Diagnose para imagens - Contratos e
51 aditamentos vigentes – Observações feitas pela COFIN: **a)** Que seja revisto valores praticados; **b)**
52 Que seja revisto a relação “contratual” – a empresa atende plenamente as necessidades financeiras
53 do Hospital de Clínicas de São Sebastião – HCSS? (cessão do espaço e funcionários?); **Processo**
54 **nº 60.974/12** – credor 2981 - Itapema Lab. De Análise Clínicas HCSS – SESAU encontra-se em
55 análise da COFIN: **a)** questiona-se o pacote de serviços.

56 **Ata 241ª em 05/05/2015:**

57 Solicitação do demonstrativo de pagamento das equipes do SAMU – encaminhamento não atendido.

58 **Ata 242ª em 07/05/2015:**

59 Reiterado o agendamento de reuniões com a Chefe de Divisão Recursos Humanos da SESAU.

60 **Ata 245ª em 28/05/2015:**

61 Reiterado o agendamento de reunião com a Chefe de Divisão Recursos Humanos da SESAU, para
62 esclarecimentos sobre códigos da Folha de pagamento - SESAU.

63 **Ata 247ª em 11/06/2015:**

64 Reunião com Administrador Hospitalar - revisão e baixa do check list (documentação dos contratos
65 médicos estão sob análise desta comissão. Observação não foram entregues todos os contratos.

66 **Ata 251ª em 30/06/2015:**

67 Solicitação de averiguação da reforma da unidade de Maresias. Aguardando parecer do técnico da
68 SESAU.

69 **Ata 253ª em 16/07/2015:**

70 Reiteração de vistas ao demonstrativo da folha de pagamento do SAMU – por equipe.

71 **Ata 254ª em 21/07/2015:**

72 Visita a empresa SISSIONLINE.

73 **Ata 255ª em 28/07/2015:**

74 Reiteração aos itens do Check list nº: 06, 17, 40, 43, 44, 49, 62, 65 e 68. **Considerações** a maioria
75 dos itens são referentes à FOPAG/SESAU, onde a COFIN entende que não há transparência no
76 fornecimento desta informação. Vale ressaltar que a Lei Federal nº 12.527/2012 deve ser aplicada. A
77 COFIN aguarda respostas do Setor Jurídico. Informamos que o espelho da folha de pagamento dos
78 funcionários públicos deve fazer parte dos apontamentos para a análise (sobre horas extras e
79 gratificações). A COFIN não foi atendida quanto ao pedido de fornecimento de cópia da referida
80 legislação que institui a gratificação de Pronto Socorro – GPS.

81 **Ata 257ª em 06/08/2015:**

82 Reiteração de solicitação de reunião com a Chefe de Divisão de Recursos Humanos – SESAU, para
83 esclarecimentos sobre a FOPAG e informes sobre a gratificação de Pronto Socorro.

84 **Ata 258ª em 13/08/2015:**

85 Solicitação da COFIN processo nº 61.276/14 PP 035/14 – apresentação da listagem nominada de
86 todos os que se hospedaram no referido hotel, referenciando o nº do quarto.

87 **Ata 259ª em 18/08/2015:**

88 Apresenta-se a contento a relação do Banco/Caixa no período – maio, junho e julho/2015 dos
89 extratos referentes ao Banco do Brasil e Caixa Econômica.

90 **Ata 260ª em 20/08/2015:**

91 **a)** solicitação de fornecimento de todas as portarias dos membros que compõem a equipe de
92 Auditoria Municipal – AUDISUS; **b)** cópia do processo licitatório inicial referente à construção do
93 Hospital de Boiçucanga e o Processo contábil do mesmo – solicitação não atendida.

94 **Ata nº 263ª em 01/09/2015:**

95 Reunião com Dr. Marcos Salvador Mathias e o Sr. Klebson, referente os informes sobre a empresa
96 ECORAD e Laboratório Itapema. A COFIN questiona o pacote de Serviços das duas empresas e da
97 empresa ECORAD sobre valores praticados e relação contratual (cessão de espaço e mão de obra
98 com repasses).

99 **Ata nº 264ª em 03/09/2015:**

100 **a)** Processo nº 60.482/15 compra de medicamentos. A COFIN observou que o medicamento

101 Finasterida foi comprado com valor maior do que no Processo nº 60.254/15 – empresa Rio Clareense,
102 está sobre análise da COFIN, pois é necessário saber se existe protocolo e/ou programa para
103 indicação do medicamento. **b)** Processo nº 60.398/15 compra de balança digital. A COFIN observou
104 que não foram respeitados os 03 (três) orçamentos e conforme anexo à verba utilizada é
105 questionada, porque saiu da conta corrente referente à castração de animais. **c)** Processo nº
106 60.256/15 – Confecção de impressos – receituário, solicitação de 400 (quatrocentos) unidades com
107 bloco de 100 no valor de R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). A COFIN questiona-se que a
108 solicitação é inferior ao milheiro o que reduziria o custo. **d)** Adiantamento processo nº 3539/15. A
109 COFIN questiona valor e possível despesa ser de outra secretaria. **e)** Solicitação para o
110 Administrador do HCSS – Sr. Klebson o fornecimento de listagem de todos os funcionários que
111 atuam no Complexo Hospitalar que recebem a gratificação de Pronto Socorro- GPS e até o momento
112 a listagem encontra-se com o Secretário de Saúde.

113 **Ata nº 265 em 10/09/2015:**

114 **a)** Ficou acordado em reunião com os membros do AUDISUS, que este setor nos encaminharia para
115 vistas o relatório final da Auditoria concluída referente ao processo nº 10.925/2012 – AUDISUS e
116 Processo DENASUS nº 2211/2011;

117 **b)** Solicitação de informações sobre os setores/servidores que fazem **horas extras 50 % e 100%**
118 referente a este quadrimestre cujo o valor apurado é de **R\$ 1. 372.386,59** solicitação não atendida.

119 **Ata nº 266 em 10/09/2015:**

120 Apuração do processo nº 60.459/15, sobre análise referente à compra de 06 (seis) poltronas. A
121 COFIN questiona-se o local de instalação destes equipamentos.

122 **Análise do E/SUS – Fundação de Saúde Pública de São Sebastião:**

123 **Referente ao mês de maio** – PACS de Boracéia – a produção médica ainda está sendo computada
124 para outra unidade; **Baixa Produção no atendimento médico:** **a)** Unidade Saúde da Família
125 Barequeçaba – 13 consultas médicas; **b)** Unidade Saúde Canto do Mar produção 104 consultas
126 médicas 104. Não foi observada a produção odontológica nos informes.

127 **Referente ao mês de junho** – Unidade Saúde da Família Canto do Mar sem produção odontológica;
128 Unidade Saúde da Família Itatinga I – ausência de procedimentos consolidados, administração de
129 medicamentos, procedimentos pequena cirurgia sem fornecimento creme, fio dental e escova dental;
130 Unidade Saúde da Família Boiçucanga II – ausência de produção odontológica; PACS de Boracéia –
131 ausência de produção odontológica.

132 **Referente ao mês de julho** – Unidade Saúde da Família Barra do Sahy – sem produção
133 odontológica e Centro Saúde de Boiçucanga sem produção médica e odontológica; Unidade Saúde
134 da Família Camburi – produção somente coleta de citopatológico de colo de útero e produção
135 odontológica; Unidade Saúde da Família Centro – sem produção; PACS de Boracéia – sem
136 produção odontológica; Unidade Saúde da Família Boiçucanga – sem produção odontológica.

137 **Referente ao mês de agosto** – Unidade Saúde da Família Barra do Sahy – sem apontamentos de
138 consulta médica; Unidade Saúde da Família Maresias I – sem apontamentos de consulta médica;
139 Unidade Saúde da Família Centro – sem apontamentos de consulta médica; Unidade Saúde da
140 Família Camburi sem apontamentos de consulta médica.

141 **Revalidação do Check list itens pendentes conforme segue:**

142 **nº 06, 17, 35** – faltam alguns contratos médicos; **nº 37** falta produção dos profissionais Buco Maxilo –
143 parcialmente fornecido; **nº 40, 43, 44, 49, 62, 65, 68** – reiterar pedidos adequando datas, apresentar
144 contas de condomínio

145 **Referente ao Check list itens pendentes 1º e 2º quadrimestre/2015:**

146 **nº 01, 02, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23** – parcialmente fornecido.

147 **Referente à Implantação de Rede – Empresa SISSIONLINE:**

148 Conforme relatórios de atividades podem observar que a rede de internet no prédio da Unidade
149 Morro do Abrigo, continua deficitária, o mesmo ocorre na Unidade Básica Saúde da Topolândia
150 prédio Josiane com queda e lentidão do Sistema. Foi registrada a seguinte ocorrência na unidade da
151 Topolândia, não foram instalados microcomputadores na sala de odontologia. A unidade não dispõe
152 de local adequado para implantação do sistema. Concluindo o sistema ainda não está totalmente

153 implantado devido deficiência na infra estrutura das unidades e recursos humanos para operar o
154 sistema.

155 **Referente ao Resumo da Folha de Pagamento da SESAU:**

156 **a) Levantamento de valores do 2º quadrimestre/2015 – Gratificação de Pronto Socorro GPS:**

157 **Maio – R\$ 233.451,40**

158 **Junho – R\$ 235.212,66**

159 **Julho – R\$ 199.207,90**

160 **Agosto – R\$ 235.212,66**

161 **Fechamento Total de valores do quadrimestre R\$ 903.084,62 (novecentos e três mil e oitenta e**
162 **quatro mil reais e sessenta e dois centavos). Foi fornecida a listagem nominada somente da**
163 **SESAU. Considerações da COFIN: Estamos aguardando legislação pertinente para avaliação.**

164 **b) Levantamento do volume de horas extras (50 e 100 %) praticadas por funcionários da**
165 **SESAU:**

166 **Maio – R\$ 446.625,09**

167 **Junho – R\$ 413.742,20**

168 **Julho – R\$ 244.775,21**

169 **Agosto – R\$ 267.244,00**

170 **Fechamento total de valores do quadrimestre R\$ 1.372.386,59**

171 **Considerações da COFIN:**

172 **Estamos esperando lista nominada informando os setores que executam as horas extras.**

173 xx
174 xx
175 xx
176 xx
177 xx
178 xx
179 xx
180 xx
181 xx
182 xx
183 xx
184 xx
185 xx
186 xx
187 xx
188 xx
189 xx
190 xx
191 xx
192 xx
193 xx
194 xx
195 xx
196 xx
197 xx
198 xx
199 xx
200 xx
201 xx
202 xx
203 xx
204 xx
205 xx