CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião

ATA DA 80ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data: 08 de abril de 2010, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde.

Expediente: -x-.

Ordem do dia

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2010

a) revisão dos apontamentos da Prestação de Contas do Instituto Sollus referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2009. Após análise os membros dessa Comissão fizeram os seguintes destaques:

-1 - a relação entre receita de convênios e despesas com atendimento convênios precisa ser mais específica;

2 – a relação de despesas com especialidades médicas de convênios e particulares não indica a origem das receitas;

3 – o item compra de medicamentos não especifica qual o critério de seleção dos fornecedores;

4 – o mesmo para Compras e contratos de Prestação de Serviços, que não informam qual o critério de seleção dos fornecedores e que autonomia tem o Co-Gestor para efetuá-las;

5 - todos os pagamentos, inclusive para aquisições, são realizados sem que seja mencionado no documento o número ou referência às respectivas autorizações de compra; quem autorizou, porque e quando se efetuou o fornecimento;

6 - não há exatidão na transcrição do saldo anterior do Resumo Econômico e no Contas a Pagar;

7 - não foram preenchidos os termos de encerramento dos processos.

Como os processos apresentados para análise são compostos por várias pastas e muitas páginas com documentos e como as dúvidas se repetem mês a mês, decidiu a Comissão solicitar uma entrevista com o Sr. Secretário de Saúde e representantes credenciados do Instituto Sollus. A Sra. Jacqueline, servidora do Fundo Municipal de Saúde formalizou os contatos necessários e ficou marcado o comparecimento na próxima reunião da Comissão, dia 14 às 14 horas na sala de reuniões da Secretaria da Saúde.

Encerramento: Ata lavrada por Carlos Cipullo Aymar

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA

Comissão de Finanças	Outros presentes
Douglas Della Guardia	Jacqueline M S A Oliveira
Carlos Cipullo Aymar	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Adilson F de Morais	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Ubirajara do Nascimento	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.X.X.X