

1 ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DESIGNADO
2 PARA LIQUIDAÇÃO DA FUNDASUS, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE
3 2017. Aos quinze dias do mês de dezembro de 2017, às 15h00 horas, reuniram-se na
4 sala de reuniões do Gabinete do Secretario Municipal de Saúde, os integrantes do
5 Grupo de Trabalho para Consolidação de Levantamentos e Formulação de Diretrizes
6 de Liquidação da FUNDASUS, nomeados pela Portaria nº 42.317, de 08 de agosto de
7 2017. Estiveram presentes: Afonso Celso de Lemes Pinto, Alzira Auxiliadora Galvão
8 Vieira, Daniel de Moura Goulart, Ilma Bertoldo de Almeida, Luciana Maria Campos
9 Correa, Marlon Bruno de Araújo, Maria Aparecida Gonçalves Gomes, Maria Beatriz
10 Gomes Pelegrini, Oscar Virgilio Pereira, Rodolpho Formoso Maracini. Os trabalhos
11 foram iniciados por Dr. Oscar informando que a Secretaria de Saúde irá instituir
12 Programas e que gostaria de verificar a disponibilidade de cada um dos membros
13 deste grupo de trabalho, e pediu informações sobre as atividades que cada um vem
14 desempenhando. Por Afonso foi dito que, faz o acompanhamento, sob a chefia de
15 Cristina Angélica, das Entidades que recebem subvenção, com recursos oriundos da
16 Secretaria Municipal de Saúde, promovendo reuniões, elaborando convênios, termos,
17 atuando na sistematização das rotinas inerentes à subvenção. Por Luciana foi dito que
18 suas atribuições são: acompanhamento sob a chefia da Dra Cristiane e Cristina
19 Angélica, de Processos Licitatórios, contratos SUS, reuniões com prestadores,
20 elaboração de relatórios com OS, justificativas, participação em reuniões para prestação
21 de contas, notificações extrajudiciais, acompanhamento de convênios, dentre outros.
22 Que a Ilma também tem essas atribuições. Por Daniel foi dito que acompanha
23 demandas referentes a equipamentos médico hospitalares, medicamentos,
24 suplementos, insumos e, interage com a Diretoria de Compras no acompanhamento de
25 licitações. Por Marlon foi dito que trabalha alimentando o SIOPS, Programa do
26 Ministério da Saúde e GEICOM, Programa do Estado. Acompanha também os
27 pagamentos da FUNDASUS (requisição, emissão empenho, rescisão, férias, impostos,
28 encargos, etc), e ainda auxilia Eduardo no levantamento de informações via relatório.
29 Por Rodolpho foi dito que acompanha o processo de padronização de equipamentos
30 medico hospitalares, manutenções de equipamentos, demanda de compras, contratos,
31 patrimônio, etc. Que os relatórios mensais e anuais de entrada e saída de materiais são
32 elaborados e atualizados diariamente pela Diretoria Administrativa. Por Maria Beatriz
33 foi dito que acompanha as demandas judiciais, exerce o controle e coordenação dos
34 prazos e documentos, com o devido encaminhamento; fornece à Procuradoria Geral do
35 Município subsídios que possibilitem a defesa do Município em juízo; mantém contato
36 com a Regulação Municipal e unidades de saúde para instruir as ações de
37 transferência, cirurgia, agendamento de consultas; auxilia a designação de peritos e
38 testemunhas; faz atendimento ao público. Elabora memorandos internos, ofícios e

39 outros documentos afins. Por Dr. Oscar foi comentada a importância das informações
40 sobre a saúde para a sociedade. Solicitou a conclusão, se possível, do relatório de
41 entrada e saída de materiais até o dia 31/12/2017. Comentou o relatório elaborado por
42 Beatriz e Daniel. Questionou Rodolpho sobre a finalização da conferência do
43 patrimônio. Por Rodolpho foi dito que ainda não acabou. Por Alzira foi dito que a
44 Fundasus encaminhou os relatórios com as pendências e que consta valores pagos
45 indevidamente para a Receita Federal, vez que a Fundasus deveria ter feito o encontro
46 de contas e não fez. Na oportunidade entregou tais relatórios para o Dr. Oscar. Por Dr
47 Oscar foi dito que é preciso aperfeiçoar o controle dentro do processo de liquidação e
48 pediu uma cópia dos recolhimentos feitos à Receita Federal do Imposto de Renda
49 retido na fonte. Por Marlon foi dito que a tesouraria começou a fazer compensação dos
50 valores da Fundasus em 2016. Que todos os meses foram compensados e não houve
51 pagamento para Receita Federal em 2017, com exceção dos pagamentos constantes do
52 relatório da Fundasus. Por Dr. Oscar foi dito que é necessário verificar se nos exercícios
53 anteriores teve pagamento para Receita Federal e verificar os responsáveis que fizeram
54 recolhimento errado por 03 (três) meses. O Grupo de Trabalho foi constituído após esse
55 recolhimento indevido, mas é necessário verificar se ainda continua ocorrendo
56 recolhimento indevido. Por Alzira foi dito que pedir restituição é simples e pode fazer
57 restituição imediata, porém o que temos para fazer compensação é só o PIS. Por
58 Marlon foi dito que o contrato de seguro de vida dos funcionários da Fundasus
59 finalizou em 31/10/2017 e a Unimed informou que foi renovado automaticamente. Por
60 Ilma e Marlon foi dito que identificaram 27 Processos Licitatórios realizados pela
61 Fundasus e que tais processos encontram-se em aberto, aguardando quitação e que não
62 foi possível finalizar a análise de todos os processos. Por Dr. Oscar foi dito que é
63 interessante convidar as pessoas que assinaram notas fiscais de recebimento de
64 mercadoria no CAF, para reunião de esclarecimento, para verificar como foram feitas
65 as entregas. Verificar ainda a possibilidade de gerar relatório de registro de entrada de
66 medicamentos no CAF. Por Marlon foi dito que o Luis (Financeiro da Fundasus)
67 informou por telefone que o pagamento era de acordo com a nota fiscal e não com o
68 empenho. Por Dr. Oscar foi dito que precisa desta informação por escrito. Por Marlon
69 foi dito que os pagamentos da Fundasus eram feitos via transferência eletrônica ou
70 cheque. Por Dr. Oscar foi dito que é necessário verificar se os pagamentos eram de
71 acordo com a nota ou empenho e identificar os itens que foram pagos via cheque ou
72 transferência eletrônica e fazer copia frente e verso de cada nota fiscal e que de agora
73 em diante não pode pagar nada referente a Fundasus, sem a conferência da Alzira. A
74 próxima reunião fica agendada para o dia 22/12/2017 às 15:00 horas. Nada mais
75 havendo a tratar, foi lavrada por mim, Ilma Bertoldo de Almeida, a presente ata,
76 assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

- 77 Afonso Celso de Lemes Pinto _____
- 78 Alzira Auxiliadora Galvão Vieira _____
- 79 Daniel de Moura Goulart _____
- 80 Ilma Bertoldo de Almeida _____
- 81 Luciana Maria Campos Correa _____
- 82 Maria Aparecida Gonçalves Gomes _____
- 83 Maria Beatriz Gomes Pelegrini _____
- 84 Marlon Bruno de Araújo _____
- 85 Rodolpho Formoso Maracini _____
- 86 Oscar Virgilio Pereira _____