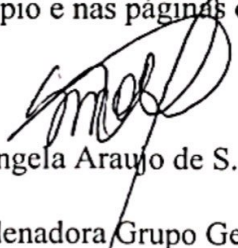


## ATA DA REUNIÃO ORDINARIA 23 DE ABRIL DE 2024.

Havendo levantamento de quorum Regimental a Coordenadora do Grupo Gestor Rosângela com aval do Grupo Gestor presente a reunião convida a Conselheira Maria de Lourdes Souza Pires para que a mesma coordene os trabalhos dessa reunião. A Conselheira agradece a todos pela confiança como também a presença de todos os Conselheiros. Agradece a presença do Chefe de Gabinete Emanuel, a Secretária de saúde Verônica e das advogadas Camila e Karina. Dando continuidade pede que se coloque a ata a fala da conselheira Josina que pede para justificar a ausência da conselheira Raquel. Coloca aos presentes leitura da correspondência recebida da CT EBENEZER solicitando a alteração de nomes do Conselheiros Max Sandro Motta (suplente) assumindo Karine Pereira Motta ( Suplente) Dando Continuidade coloca aos presentes pauta do dia: 1) Prestação de contas do 2º, 3º e 4º trimestre de 2023; 2) Aprovação do 1º, 2º e 3º Relatório Quadrimestral Detalhado de 2023; 3) Aprovação do RAG Relatório Anual de Gestão .4) Aprovação do PAS Programa Anual de Gestão 2023; 5) Convenio Hospital São Camilo ano 2024. Dando continuidade a Conselheira explica aos presentes que Ata de presença se encontra anexada a essa ata. Da continuidade a reunião colocando aos presentes que o grupo gestor se reuniu com a Comissão de Finanças que fez a análise da prestação de contas e como tem divergência foi solicitado que os Conselheiros Eraldo, Josina, Luiz Paulo e Raquel apresentasse seus relatórios que serão lidos e de acordo com a vontade dos mesmo podendo fazer uso da palavra para melhor explicar aos presentes seus relatórios. Lido relatório do Conselheiro Luiz Paulo que foi favorável a aprovação das contas do ano de 2023. Luiz Paulo Não quis fazer uso da palavra. (relatório anexo a essa ata). Dando continuidade foi lido relatório dos Conselheiros Eraldo Mota (anexo a essa ata) e que fez uso da palavra para colocar aos presentes que fez análise das prestações de contas mais que as inconsistência encontradas não o impede de aprovar as referidas contas. Coloca também aos presentes que entende a justificativa da Contadora Cecília e as aceita dessa forma aprova as prestações de contas. Dando continuidade passa a leitura do relatório da conselheira Josina e Raquel que optaram por apresentar o mesmo relatório. Josina faz uso da palavra colocando aos presentes que ambas encontraram várias inconsistências como repetição dos pagamentos duplicados e ate triplicado em diárias dos motoristas das frotas que o Relatório descritivo dos materiais usados nas reformas das Unidades e da Policlínica foi solicitado e não apresentado a esse Conselho, que a solicitação do material queimado no incêndio do almoxarifado nunca foi entregue a esse Conselho, que o relatório do material doado dos outros municípios nunca foi divulgado e não entregue a esse conselho. Lista uma serie de inconsistência todas anexadas a essa ata e coloca aos presentes que sua indicação de aprovação as contas é parcial pelo fato de ter recebido o 3º trimestre totalmente fora do prazo que o Conselho estava no período de recesso e que não puderam fazer uma total analise da prestação de contas. Fazendo uso da palavra a Conselheira Lourdes coloca aos presentes que a mesma entende e aceita as desculpas tão humildemente feitas pela Contadora Cecília que a mesma estava



chegando ao setor contábil da Secretaria de Saúde e ainda não estava familiarizada com os tramites da própria Secretaria e do Conselho de Saúde. Lourdes solicita a Secretária Veronice que se atente às datas para entrega das prestações de contas para que entraves não se repitam novamente. Dando continuidade a reunião coloca-se em votação a Solicitação da conselheira Josina e Raquel que pede aos demais que aprovem as contas acompanhando seu relatório indicativo, e a proposta dos conselheiros Eraldo e Luiz Paulo que pede que os conselheiros presentes aprovem na totalidade as prestações de contas. As contas foram aprovadas com voto contrário da conselheira Josina da Rosa Pires. Dando continuidade coloca-se em votação o relatório Detalhado do 1º, 2º e 3º quadrimestre 2023 que foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade colocada em votação aprovação do PAS Plano Anual de Saúde 2024 e RAG Relatório Anual de Gestai 2023 e ambos aprovados por unanimidade, Dando continuidade a Conselheira traz para aprovação a solicitação do Secretario de saúde para que seja revisto o Convenio do Hospital São Camilo que está aprovado pela resolução do Conselho de Saúde de nº 0218 com vigência ate 31 de junho no valor de RS472. 528,00. Lourdes solicita a palavra para colocar aos presentes que tem participado a convite das reuniões do grupo para as tratativas da solicitação do pedido de aumento e extensão do prazo do convenio e que sua sugestão ao grupo foi que se revogue a Resolução de nº 0218 aprovando um novo Convenio com vigência ate 31 de março de 2025 para que não se tenha contratempo com a Lei Eleitoral. A Conselheira Josina lança a proposta que se aprove o convenio do Hospital São Camilo somente ate 31 de dezembro de 2024. Lourdes coloca aos presentes que se deva dar um suporte para a Secretaria de saúde que esta assumindo o cargo e que já se deparou com a tramitação da solicitação de proposta de novo plano de trabalho do Hospital São Camilo. Dando continuidade foi aprovada a proposta do Convenio até 31 de março de 2025 com voto contrario da Conselheira Josina da Rosa Pires com o valor reajustado para R\$539.194,66. A Secretaria de saúde Veronice agradece a contribuição desse Conselho e se prontifica para contribuir para uma melhor sintonia com o Conselho Municipal de saúde. Nada mais tendo para ser discutido dá-se por encerrada a Reunião, devendo essa ata ser enviada aos Conselheiros via correio eletrônico e depois de aprovada ser publicada no Diário Oficial do Município e nas páginas oficiais do CMSI. Proceda-se as Resoluções e publicações.

  
Rosângela Araújo de S. Motta

Coordenadora Grupo Gestor

  
Hellen Monteiro Correa

Secretaria executiva

Rosenvaldo da Silva Junior

Prefeito

Parecer sobre contas segundo, terceiro e quarto trimestre.

De: Luiz Paulo dos Passos

Ao: Conselho Municipal de Saúde de Imbituba/SC

Quanto a entrega em atraso:

Em análise às contas da Secretaria de Saúde, informo que foi identificado regularidade na entrega das mesmas, no prazo, durante três trimestres, e apenas um, foi entregue fora do prazo, porém o conselho recebeu a mesma. Entendo ainda que devido a mudanças no setor de contabilidade, sendo que a nova contadora passou a trabalhar exclusivamente na saúde, e tendo a mesma ainda pouca familiaridade com o tema, como a mesma apresentou na defesa, não julgo justo reprovar as contas. A entrega, mesmo que fora do prazo, não nos impossibilitou de analisarmos, e emitirmos nosso posicionamento.

Quanto ao pagamento de diárias:

Também é pertinente ressaltar, que a muito tempo a secretaria vem apresentando pagamento em duplicidade de diárias, fato que todos os secretários estudam para evitar. Porém só depois de muito esforço, trabalhando inclusive junto a servidora que emite as mesmas, foi possível identificar a possível falha, que está sendo corrigida. Também verificou-se nos documentos apresentados pela tesouraria que não há dano ao erário. O dano não ocorre, pois claramente os valores equivocados são devolvidos ou descontados dos servidores.

Quanto ao processo de manutenção em postos:

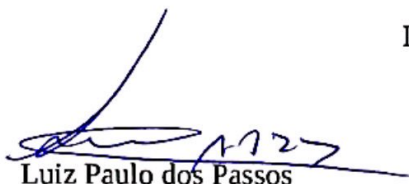
Fica claro na solicitação dos projetos ou memoriais descritivos de obras, que não encontra lógica, pois a licitação que deu manutenção aos postos, é de Manutenção Predial.

Quanto à relação de materiais queimados no almoxarifado:

Os itens queimados ou danificados no incêndio, em conversa com os servidores à época, evidenciam-se impossíveis de quantificar, haja visto, que os materiais, em sua maioria eram recebidos no almoxarifado, e não haviam encaminhamentos pelo sistema, para unidades e pontos de apoio da saúde.

Sendo assim, em se tratando de um ano difícil, e com muito trabalho que encontramos na secretaria, voto pela aprovação das contas dos referidos trimestres.

Imbituba, 16 de abril de 2024.

  
Luiz Paulo dos Passos



Imbituba, 10 de abril de 2024.

**Aos Senhores Conselheiros Municipais de Saúde de Imbituba**

O ano de 2023 foi um ano atípico para o Setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, onde houveram diversas transferências e remanejamentos de funcionários do setor, o que acabou gerando alguns imprevistos de entrega de prestações de contas, pois se fez necessária a adaptação inicial desses servidores no setor, conforme segue:

- 1º Trimestre dentro do prazo
- 2º Trimestre dentro do prazo
- 3º Trimestre fora do prazo e
- 4º Trimestre dentro do prazo

Porém, nada impossibilitou este conselheiro quanto a análise de toda a prestação de contas uma vez que ao analisar o 4º trimestre, foi analisado, também, o 3º trimestre uma vez que os documentos foram apresentados conjuntamente.

**Faço as seguintes considerações:**

- Algumas diárias foram pagas em duplicidade, o que foi sanado pelo setor de diárias, através da devolução dos recursos por parte dos funcionários.
- Ressalva no serviço de manutenção e serviços onde foi constatado a construção e reforma de postos de saúde e policlínica.
- Ainda não foi recebido por este conselho a relação dos itens queimados no incêndio do almoxarifado da Vila Nova.

Raldo B. Mota



## Relatório das prestações de contas do segundo, terceiro e quarto trimestres de 2023

Prezados conselheiros municipais de saúde de Imbituba,

Após análise das prestações de contas do segundo e quarto trimestres, decidimos pela aprovação parcial, em virtude de não ter sido respondido a este conselho as inconsistências apontadas, bem como não terem sido apresentadas as documentações necessárias para comprovar as despesas apontadas nas referidas prestações de contas, conforme relatório de inconsistências em anexo.

Vale ressaltar que, com relação ao incêndio do almoxarifado, em 29/08/2023 foi solicitado por este conselho uma lista de materiais e bens queimados ou danificados, visto que, segundo foi informado ao conselho, o computador do almoxarifado não foi afetado no incêndio, e conseqüentemente teve seus dados preservados. No entanto, até o presente, nossa solicitação não foi atendida.

Com relação às reformas das unidades básicas de saúde e policlínica, foi solicitado por este conselho um memorial descritivo com seus custos em 23/05/2023. A SEMUSA apresentou em resposta, um relatório que não condizia com a solicitação. Em 04/08/2023, a comissão de finanças pediu novamente um memorial descritivo, e outras solicitações de esclarecimento. Em 28/08/2023, a SEMUSA pede dilação de prazo para essas respostas. Após o vencimento do prazo aceito, sem respostas, em 09/10/2023, pedimos novamente um memorial descritivo padrão, individual para cada unidade, e assinada pelo engenheiro responsável, o qual a SEMUSA responde que solicitou descritivo por parte da equipe de engenharia da SEINFRA, pois não possui engenheiro em seu quadro. Até o momento seguimos sem essas respostas.

No caso da prestação de contas do terceiro trimestre, não houve a análise, pois a prestação de contas não foi apresentada no prazo hábil, ou seja, foram encaminhadas ao conselho em 18/01/2024, juntamente com o quarto trimestre, portanto intempestiva, não respeitando resolução normativa deste conselho, bem como a deliberação do mesmo com o Senhor Prefeito Municipal e demais secretários, onde ficou acordado que o Senhor Secretário Municipal de Saúde juntamente com o setor de contabilidade, apresentaria as prestações de contas vicendas obrigatoriamente até 30 dias após o fechamento do mês ou trimestre, o que não foi cumprido. Vale lembrar que as prestações de contas foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde 4 meses após o prazo acordado, em período de recesso do mesmo, e que após o retorno do recesso, foi prontamente respondido em 06/02/2024, no sentido da impossibilidade de recebimento e análise em tempo hábil, em virtude do grande atraso na entrega, respeitando o cumprimento da resolução normativa deste conselho.

Imbituba, 23/04/2024

  
Josina da Rosa Pires

  
Raquel Delfino



RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Pag. R\$ 49.159,39 -Telefonia Unifique ( valores altos )

Pag. 22 R\$ 1.520,00 Mantimentos para Égua resgatada ( responsabilidade é da Seinfra / Meio Ambiente )

Pag. 23 – Procedimento cirúrgico na ÉGUA resgatada – R\$ 2.720,00 (Animais de grande porte é responsabilidade da SEINFRA / Meio Ambiente.

Pag. 31, 32 e 72 – Mercado Espindola : R\$ 3.599,10 , R\$ 3.726,80 e R\$ 7.720,50 Materiais para escritório ( que tipo de material ? )

Pag. 43 – R\$ 9.778,08 , R\$ 57.302,78 – Farmácia do Lider (( valor Alto )

Pag. 48 E 49 - APS Vigilância R\$ 49.196,59 vigilância , UBS Guaiuba , Almojarifado E SEMUSA nos meses de Agosto e Setembro /23(( quantos vigias por unidade e qual escala de serviço ? )

Pag. 72 – Jander Antônio , R\$ 5.511,10 , ( qual frequência e quantas marmitas diárias ? )

Pag. 46 – Vilmo Martins - Diária em duplicidade

*Res*

*Raquel Du-*

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pag. 01 - Adalberto B. Raimundo (UBS ) endereço errado

Pag. 02 - A.P.S Vigilância UBS Guaiuba, Almojarifado e SMS nos meses setembro e outubro /23 valor R\$ 33.956,55 ( quantos vigias por unidade e qual escala de serviço ?

Pag. 05 – Sebold Com. ( Materiais para Almojarifado distribuir nas UBS ) R\$ 7.104,02

Quais materiais ?

Pag.06 - Genial Pro. Para Limpeza ( Protetor Cutâneo ) R\$ 23.713,00 ???

Pag 08 - Mercado Fama R\$ 1.108,45 ???

Pag 10 Mercado Fama R\$ 1.786,11

R\$ 5.932,94

Pag. 08 Mecânica Schlikmann R\$4.828,66

R\$ 13.766,27

R\$ 10.984,28

Pag 09 R\$ 8.071,94

R\$ 7.160,83

Pag. 11- GNB Comercio Atacadista R\$10.240,13 (Mat. p/ uso Almojarifado ???

Raquel

Pag. 22 – ELOS ( 03 dias de curso R\$ 2.934,00 ) ??

Pag. 31 - SENES R\$ 3.780,00 Centro de DES. e Reabilitação ( Não pode fazer as terapias com profissionais da SEMUSA ? )

Pag.58/59 – Leandro e Marcos Londero R\$ 4.850,19 + R\$4.850,19 ???

Pag. 59 - Monizi Luiz da Rosa R\$ 8.344,00 ( animal de grande porte , responsabilidade da SEIFRA /Meio Ambiente ??? )

Pag 59 - Bernadete S. Rodrigues R\$ 3.048,75 + R\$ 2.125,59 + R\$ 1.245 ( Materiais gráficos ) ???

Pag. 59 – Monizi L.da Rosa , Medicções para do Bem Estar Animal R\$ 8.384,00. Que tipo de medicação e quais animais ?

Pag. 70 - Cleiton Zenke Compra de Serviços do Bem Estar Animal no mês 10/23 , valores R\$ 5.511,94 + R\$ 5.511,94 ( que tipo de serviços e quais animais )

Pag. 72 – Fabulare Contabilidade R\$ 4.854,70 + R\$ 9.709,41 ??

Pag. 104 – Varney Cesar de Oliveira Filho , ( Operação Policial ) ?????

Pag.33- Diária em Duplicidade Marcio N. da Silva

Pag. 37 - Diária em Duplicidade Veronica V. da Silva

Pag. 53 - Diária em Duplicidade Ademir N. Floriano

Pag. 54/56 - Diária em Duplicidade Ademir N. Floriano

Pag. 57/58 - Diária em Duplicidade Vilson A. João

Pag. 90/91- - Diária em Duplicidade Herculano Carpes

Pag - 01 anexo - SAVE ENGENHARIA R\$ 71.428,74

*Pic*

*Raquel Dur*



## RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2023

Pag. 02 UBS Paes Leme endereço errado

Pag. 08 Vilson A. João - diária sem horário e sem data.

Pag.09 e 86 Farmácia do Lider R\$ 8.927,87 ; R\$ 8.499,46: R\$ 22.365,34 ( Qual o critério para compra nessa farmácia ?)

Pag. 20 – Cleiton Zenke R\$ 9.921,49 ref. a compra de *procedimentos realizados no Centro de Bem Estar Animal* . ( que tipo de animal ? )

Pag. 29 – APS Vigilância R\$ 3.245,76 , R\$ 61.669,44 - UBS Guaiuba, Almoxarifado e SEMUSA nos meses novembro e dezembro/23

Pag 37 — APS Vigilância R\$ 30.813,65 - UBS Guaiuba, Almoxarifado e SEMUSA nos meses novembro e dezembro/23

Pag. 38 – APS Vigilância R\$ 14.442,38 e R\$ 16.416,41 - UBS Guaiuba, Almoxarifado e SEMUSA nos meses novembro e dezembro/23

Pag. 17 e 18 – Joelcio L. Nunes Diaria em duplicidade.

Pag. 27 – Centro de Reabilitação de P. Covid , trocar descritivo

 Raquel

## OUTROS QUESTIONAMENTOS

- Receitas por Fonte de Recurso :

- Municipal ( Alvará Sanitário e Taxa Portuária ) Valor acumulado no Ano R\$ 527.429,15 : Onde e como foi aplicado esse recurso.

- Transferências Prefeitura Municipal - Valor acumulado no Ano R\$35.438.313,43 : Que recurso ? Para qual setor/serviço e objetivo ?

Despesas por Blocos :

-Assistência Ambulatorial e Hospitalar - Valor acumulado no Ano R\$15.237.521,02: onde foi aplicado ?

- Vigilância em Saúde : Valor acumulado no Ano R\$ 1.489.767,62 , onde foi investido ?

-

Comissão de Finanças

 Raquel