

1 **ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO**
2 **CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE**
3 **SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - CISMEDPAR.**

4 Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, no
5 Auditório do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEDPAR,
6 localizado na Travessa Goiânia, cento e cinquenta e dois – Londrina/PR, realizou-se a
7 quinquagésima primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal para deliberar os assuntos
8 constantes na pauta. Estavam presentes os MEMBROS TITULARES: Sr. Bruno Henrique
9 Garcia Fabiani (Porecatu), Sra. Sandra Regina dos Santos (Londrina). MEMBROS
10 SUPLENTEs: Sr.^a Liria Helena Golfetto (Jaguapitã), Sr. Sidney Gonçalves da Silva
11 (Sertãoópolis) e os convidados: Sr.^a Vilma Moreira Correa (Cismepar), Sr.^a Viviane Martins
12 Batista (Cismepar), Sr. Thiago Augusto Xavier dos Santos (Cismepar), Sr. Willian Almeida
13 Alves (Cismepar) e Sr.^a Ana Beatriz Mayumi Kaibara (Cismepar), cuja pauta: **Prestação de**
14 **contas do quinto bimestre de dois mil e vinte e um.** A Sr.^a Sandra, coordenadora deste
15 conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião questionando se os presentes
16 teriam algum questionamento a respeito dos relatórios do quinto bimestre. A Sra. Liria
17 respondeu que não. O Sr. Sidney lembra que ficou acordado que no mês de janeiro seria
18 feito uma prévia discussão, onde somente os conselheiros estariam presentes. A Sra. Vilma
19 retomou a palavra disse que não vê problema em os conselheiros discutirem antes, sem a
20 presença dos técnicos do consórcio. Todavia, a reunião só será válida com a presença dos
21 técnicos do Cismepar, devendo ser relatado qualquer ponto que não tenha ficado claro ou
22 que necessitará de ajustes, complementou dizendo que se for detectado alguma
23 irregularidade ou mesmo alguma fragilidade nos controles, os conselheiros deverão expor na
24 reunião. A Sra. Michele questionou sobre estorno de empenho. O Sr. Thiago explicou que
25 são emitidos empenhos por estimativas no início de cada mês e assim que é apresentada
26 planilha de produção de serviços a contabilidade complementa ou estorna os empenhos
27 emitidos. A Sra. Sandra disse que em planilha feita por ela, notou que não foi possível
28 localizar as fontes de algumas contas, ressaltou que ainda não havia analisado as
29 conciliações, complementou dizendo que provavelmente, no balancete esteja aparecendo um
30 saldo de seiscentos e trinta e dois reais, existindo uma diferença de quatro mil e novecentos
31 e noventa e seis reais, entre o balancete e o saldo do extrato bancário, ressaltou ainda que na
32 fonte mil e sessenta e nove trata-se de conta do contrato de rateio que notou são pagos
33 contratos de exames nessa fonte. Em resposta ao questionamento da Sr.^a Sandra, a Sra.
34 Vilma disse que o recurso do contrato de rateio foi utilizado para custear consultas e exames
35 do ambulatório, explicou que com a finalização do convênio firmado com o Estado do
36 Paraná, o COMSUS em julho de dois mil e vinte, que atendia a rede materna e infantil e
37 doenças crônicas, foi necessário o custeio através do Contrato de Rateio, que só foi realizado
38 após reunião com os prefeitos em assembleia geral, tendo como respaldo Resolução
39 aprovada nesta reunião para a utilização deste recurso. Explicou ainda que o recurso do
40 Contrato de Rateio não poderia ser utilizado para o atendimento ambulatorial, por isso foi
41 feito uma chamada de capital, para não haver a suspensão nos atendimentos destas redes. A
42 Sra. Vilma informou que o convênio do QualiCis que atenderá à estas redes, será assinado e
43 terá validade a partir de primeiro de fevereiro. Deixando ainda sim, os meses de dezembro e
44 janeiro descobertos. Ressaltou que para o mês janeiro existe uma Resolução que dê
45 autorização para remanejar o saldo da fonte mil e um. O Sr. Sidney apontou sua
46 preocupação tanto com a descontinuidade do atendimento, quanto a utilização desse recurso.

47 A Sra. Vilma disse que o consórcio tem empenhado todos seus esforços para a conclusão da
48 assinatura do novo convênio QualiCis o quanto antes. Explicou toda a trajetória na tentativa
49 para a assinatura do convênio. A Sra. Sandra solicitou que seja apresentado um relatório
50 gerencial de todos os gastos com essas despesas retirada do Contrato de Rateio. A Sra.
51 Sandra diz ter uma diferença no extrato, mas acredita que seja por falta de conciliação. Disse
52 ainda estar analisando o contrato firmado entre o município de Londrina e o consórcio, que
53 trata da saúde mental. Ressaltou que o contrato é de prestação de serviços, disse que na
54 contabilidade do município quando é efetuado o pagamento dessa despesa em certa fonte,
55 aqui ela é executada em outra fonte. Complementou dizendo que está analisando todas as
56 contas, saúde mental; plantões de Primeiro de Maio; Jataizinho; Sertanópolis; Hospital Zona
57 Sul e Londrina. A Sra. Sandra questionou os empenhos, exemplificou dizendo que forma
58 empenhados onze milhões até o período analisado e foi pago somente dez milhões. Disse
59 que precisa das informações sobre o INSS Patronal. A Sra. Vilma respondeu que irá
60 levantar os dados. A Sra. Liria disse ter uma sugestão sobre a questão do INSS, que o
61 consórcio envie um documento formal, informando os prefeitos desse andamento para que
62 todos tomem ciência de todo o processo, como o valor estimado da dívida e também a
63 existência de acréscimos, juros e multa. A Sra. Sandra disse ser necessário também o envio
64 desse relatório ao controle interno de cada município. Sendo sanados os questionamentos
65 levantados, **a prestação de contas referente ao quinto bimestre de dois mil e vinte e um,**
66 **foi aprovada pelos presentes, com ressalvas apontadas por parte da conselheira do**
67 **município de Londrina a Sra. Sandra e do conselheiro do município de Sertanópolis Sr.**
68 **Sidney, considerando a dívida referente ao período de dois mil e dezoito e dois mil e**
69 **dezenove, quando já não havia a cobertura de liminar e pela a possibilidade de dívida**
70 **diante da possível derrota no processo imunitório, julgando desta forma a prestação de**
71 **contas com ressalvas.** A Sra. Vilma agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a
72 tratar, deu por encerrada a reunião. Foi lavrada por mim, Simone Oussaki, técnico
73 administrativo, a presente ata e será assinada por todos os presentes acima nominados e
74 referenciados.

MUNICIPIO	NOME	ASSINATURA
Porecatu	Bruno Henrique Garcia Fabiani	
Londrina	Sandra Regina dos Santos	
Jaguapitã	Liria Helena Golfetto	
Sertanópolis	Sidney Gonçalves da Silva	
Diretora Contábil Financeira - Cismepar	Vilma Moreira Correa	
Controle Interno - Cismepar	Viviane Martins Batista	
Gestor Estratégico - Cismepar	Willian Almeida Alves	
Tesoureiro - Cismepar	Ana Beatriz Mayumi Kaibara	
Contador - Cismepar	Thiago Augusto Xavier dos Santos	

75