



Proc.:	623/19
Fls.:	338
Rubrica:	efg

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

1 Às dez horas no dia dezanove de outubro do ano de dois mil e vinte
2 (19/10/2020), realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do Terceiro Conselho
3 Fiscal pelo “Google Meet”, plataforma de videoconferência, nos termos do §4º do
4 art. 22-A da Lei Municipal nº 6.414, de 2015. A reunião foi iniciada pelo sr.
5 Alcir, acerca dos balancetes de novembro/2019 e dezembro/2019, uma vez que
6 o conselho anterior não teve condições de aprová-los, por conta do prazo.
7 O conselho anterior recebeu o kit de novembro/2019 em 11 de dezembro de
8 2019 e mandou a análise pronta ao sr. Alcir, o qual também não sabia que o
9 mês de novembro deveria ser analisado por este Conselho Atual. Explicou o sr.
10 Alcir que, mesmo com o recebimento da análise feita pelo conselho anterior
11 referente ao mês de novembro/2019, ele fez nova análise, que a aprovação deste
12 balancete seria feita por conselho atual, por conta de prazos, informou que isto
13 ocorre no âmbito da Prefeitura Municipal, com o exemplo de que o atual Prefeito
14 também aprovou contas do Governo Anterior, e estes procedimentos poderiam
15 ser melhor explicados pelo sr. Mário do IMASF. O Sr. Alcir mencionou ao sr.
16 Robson, Presidente do Conselho Anterior, que começou sua participação neste
17 momento à reunião, que, em conversa anterior entre eles, o Sr. Robson,
18 mencionou a falta de tempo, de prazo, do Conselho Anterior para deliberação
19 sobre os meses de novembro e dezembro/2019. O sr. Robson disse que, quando
20 o sr. Alcir fala em aprovação, na verdade é emissão de um parecer, após feita a
21 análise dos documentos apresentados pelo IMASF. Continuou o Sr. Robson
22 dizendo, que o Conselho Fiscal expede um parecer, que é enviado ao Conselho
23 Administrativo. O sr. Robson disse que a última reunião do Conselho anterior,



Proc.:	623 / 119
Fls.:	339
Rubrica:	CS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

24 presidida por ele, ocorreu em 12 de dezembro de 2019, e que a partir daí não há
25 mais o condão de análise destes documentos e números pelo Conselho Anterior,
26 que isto é uma questão legal. Continuou o sr. Robson dizendo que este Conselho
27 deve estar com as contas de agosto/2020, quando o Mário disse que o mês de
28 agosto foi entregue à AUDESP em setembro/2020 e que o prazo de setembro
29 está encerrando nesta data (dia 19 de outubro de 2020) e que, depois deste
30 prazo, em torno de 15 dias o IMASF envia ao conselho fiscal. Caso ocorra algum
31 atraso, o IMASF aguarda a análise de um mês para enviarem o próximo mês,
32 não demora mais que 45 dias a conciliação. Continuou dizendo que esses
33 números são uma questão normal.

34 O sr. Robson disse que participou da reunião da fase de transição com o
35 Conselho Atual, informando qual o olhar que o Conselho Anterior tinha, como
36 eram as reuniões que o Conselho anterior fazia, quais os documentos que
37 analisavam, o que o IMASF passava para o Conselho anterior. Geralmente
38 analisavam as notas provisionadas, as questões de conciliação bancária, que
39 faziam uma checagem na conciliação das contas, analisavam os pagamentos
40 feitos, se havia alguma discrepância. Com a posse dos números que o IMASF
41 mandava, com o kit, o Conselho Anterior fazia um trabalho e enviava com
42 antecedência mínima de 10 dias para à contabilidade do IMASF as questões que
43 eram respondidas no dia da reunião de Conselho, e, de posse desses números e
44 dos documentos enviados pelo IMASF, o Conselho fazia uma análise.

45 Que basicamente a reunião do Conselho Anterior era esta análise, que este atual
46 Conselho, já deve ter enxergado, infelizmente, é a realidade do IMASF, que não



Proc.:	623/19
Fis.:	340
Rubricas:	EJg

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

47 conseguimos fugir. Que neste momento é um pouco melhor, em razão do aporte
48 financeiro que a Prefeitura de São Bernardo do Campo está fazendo, não é em
49 razão de um equilíbrio de contas do IMASF. A receita do IMASF é razoavelmente
50 estável, mas se o IMASF tiver algum segurado que passar por algum problema
51 que demande custos extras, como o caso da UTI ou cirurgia, o IMASF terá que
52 “cobrir”, a despesa ficará maior. Continua dizendo que não é competência do
53 Conselho Fiscal, mas do Conselho Administrativo ver onde estão os
54 desequilíbrios e propor os reajustes, que a legislação atual do IMASF diz que,
55 quem vai falar sobre reajuste ou desequilíbrio, em razão do atuarial, é o Conselho
56 Administrativo, pois o IMASF não está vinculado à questão de reajuste de salário
57 e não é vinculado à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

58 Neste momento a Sr.^a Roseli disse que mandaria o calendário com as datas da
59 AUDESP, mencionado pelo sr. Robson. A Sr.^a Aparecida fez uma colocação
60 referente à reunião de transição, que lembrava claramente do dia 03/03/2020,
61 que o sr. Robson e o sr. Mário estiveram presentes nesta reunião, que o sr.
62 Robson levou um kit, que inclusive era novembro/2019, e que foi questionado
63 naquela reunião sobre os aportes, como eles são feitos, que a nossa
64 administração não está atrelada ao reajuste salarial, ficando a pergunta “porque
65 o Prefeito mantém estes aportes, qual é a ideia da gestão trabalhar sempre no
66 prejuízo”. O Sr. Robson disse sua visão acerca da questão, por ter sido
67 conselheiro fiscal e agora conselheiro administrativo, que os aportes são
68 gerenciados pela Superintendência do IMASF. Robson continuou dizendo que,
69 com a mudança da legislação foi oxigenado com o PGBL (Greenline), o qual



Proc.:	63 / 19
Fls.:	344
Rubrica:	alg

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

70 melhorou, mas os outros planos (intermediário e especial) não melhoraram. A
71 Sr.^a Vânia quis complementar o comentário, dizendo que viveremos um
72 problema sem solução, por motivos óbvios, teremos um período de dois (02) anos
73 sem reajuste, não haverá concurso público durante este período, há a realidade
74 da terceirização galopante, a entrada de pessoas novas é praticamente nula. O
75 sr. Robson disse que boa parte do que foi dito pela Sr.^a Vânia não está errada,
76 mas foi aprovada uma legislação onde o reajuste do IMASF não está mais
77 vinculado ao reajuste salarial, que o IMASF precisa do Atuarial para tomada de
78 decisões. O Sr. Alcir perguntou se as explicações do Sr. Robson ficaram claras.
79 A Sr.^a Aparecida disse que a explicação foi clara, entendível, mas não concorda
80 que seja da competência deste conselho, que é um problema da administração
81 do IMASF, da forma como o IMASF trabalham, ela entende que o IMASF ainda
82 está numa situação de adequação, por ser o 3º conselho fiscal, o IMASF deveria
83 encerrar o exercício do ano dentro da competência do mandato do conselho. A
84 Lei que instituiu o CF em 2015, não esclarece essa situação.
85 Diante disto o sr. Robson disse que será necessário verificar a questão dos prazos
86 legais do IMASF para se submeter à AUDESP. Primeiramente o IMASF deve
87 atender a AUDESP, para depois submeter ao conselho. Isso que foi discutido irá
88 sempre acontecer, na troca de conselhos. Não há como fugir disto, destes prazos
89 de 20 (vinte), 25 (vinte e cinco) dias, que são dados pela lei, que o sr. Mário
90 poderá falar com mais propriedade, que no final de ano, há um prazo um pouco
91 maior, porque os tribunais e a AUDESP sabem que no final de ano é mais
92 complicado. Os meses contábeis são 14 (catorze) meses e não 12 (doze), pois



Proc.:	623 / 19
Fis.:	342
Rubrica:	EJ

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

93 quando o ano é encerrado, ainda temos mais 02 (dois) na frente para fechar o
94 exercício. Que atualmente a Sr.^a Alessandra e sr. Mário devem estar numa
95 situação mais confortável, que eles estão mais tranquilos com o ORCOM, que foi
96 uma necessidade legal de migrar o programa, para ser um sistema único. O Sr.
97 Robson continuou dizendo que o fato deste conselho analisar, não quer dizer
98 que precisa concordar, que é preciso a análise, mas o que será escrito cabe a
99 este conselho, que nada tem a ver com o conselho anterior, que este conselho
100 pode verificar os números e externar um Parecer com dados que o conselho
101 anterior não colocava. Que este conselho pode verificar e não concordar, dizendo,
102 por exemplo sobre os gastos com a Rede D'or, que são muitos, e precisa verificar
103 todo o faturamento desta Rede, dizer que o déficit está grande e é necessário
104 sugerir alguma coisa, isto é normal. O sr. Robson se despediu, colocando-se à
105 disposição para ajudar este conselho, se necessário, quando a sr^a Aparecida
106 solicitou o seu contato, e o sr. Robson autorizou a divulgação do contato.

107 O sr. Alcir disse que a Corte de Contas analisará as contas/documentos do
108 IMASF até o final do mês de outubro, e, portanto, este parecer tem que ser
109 entregue até o fim de outubro. Outra questão colocada pelo Sr. Alcir é que o
110 conselho poderá fazer qualquer apontamento, a qualquer tempo, que neste
111 momento estamos analisando novembro/2019 e dezembro/2019 para elaborar
112 o parecer, qualquer documento que o conselho quiser verificar sobre
113 novembro/2019, dezembro/2019 poderá ser feito a qualquer tempo. Continuou
114 o sr. Alcir perguntando ao se querem questionar alguma coisa ao longo do dia
115 até sexta-feira, que é prazo máximo para o conselho enviar o parecer ao IMASF.



Proc.:	623,19
Fls.:	343
Rubricas:	elz

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

116 A Sr^a Aparecida entende ser uma análise demorada, que não tem como fazer tão
117 rápido e não tem como protelar mais uma semana, o que o conselho tiver que
118 decidir, que seja agora e se depois o conselho puder analisar com calma, que ela
119 tentará analisar. O sr. Alcir prosseguiu com a análise de novembro/2019 e
120 dezembro/2019.

121 ANÁLISE E PENDÊNCIAS APURADAS

Itens	NOVEMBRO/19	DEZEMBRO/19
1 - Receita Arrecadada	11.517.938,04	11.765.129,59
2 - Empenhado	-539.857,85	-3.544.053,83
3 - Déficit orçamentário (= 1 - 2)	12.057.795,89	15.309.183,42
4 - Liquidado	10.547.001,15	7.712.126,29
5 - Pago Orçamentário	9.181.142,15	13.074.544,92
6 - Saldo NE	-9.721.000,00	-16.618.598,75
7 - Saldo NE Liquidado (= 4 - 5)	1.365.859,00	-5.362.418,63
8 - Saldo NE Não Liquidado (= 6 - 7)	-11.086.859,00	-11.256.180,12
9 - Transferência Financeira (SBCPREV)	367.679,05	-
10 - Caixa e Bancos	10.951.635,67	8.016.430,66
10.1 Caixa - conta 111110100	20.763,60	763,60
10.2 Bancos - conta 111111900	10.314.152,65	7.396.690,49
10.3 Aplicações Liquidez Imediata - conta 111115099	-	-
10.4 Aplicações Fundo de Reserva - 11115003	616.719,42	618.976,57
11 - Receita Extra	2.113.551,56	2.427.369,95
12 - Despesa Extra	545.191,43	4.088.680,76
13 - Inscrição Resto a Pagar Não Proc - conta 896220000 ou 630000000	21.106.124,34	21.106.124,34
14 - Restos a Pagar - Total pago	-	-



Proc.:	623/19
Fls.:	344
Rubricas:	<i>[assinatura]</i>

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

15 - RP não processado pago - conta 896220300 ou 631400000	-	-
16 - RP liquidado pago (não houve inscrição RP liquidado)	-	-
17 - RP não processado cancelado - conta 896220400 ou 631900000	112.301,59	1.287.851,30
18 - RP processado cancelado	-	-
19 - Fornecedor liquidado a pagar - conta 622130300	5.347.162,94	-
20 - (NFs provisionadas) - conta 213110111	28.408.366,31	10.679.277,84
21 - repasse recebido - aporte 451120200	-	-
Consistência dos Saldos:		
Saldo Final Caixa e Bancos mês anterior - conta 111110000	7.478.561,03	10.951.635,67
(+) receita orçamentária	11.517.938,04	11.765.129,59
(+) receita extraorçamentária	2.113.551,56	2.427.369,95
(-) pago orçamentário	9.181.142,15	13.074.544,92
(-) pago Restos a Pagar	-	-
(-) pago extraorçamentário	545.191,43	4.088.680,76
(-) transferência SBCPREV	367.679,05	-
(+) repasse recebido - aporte 451120200	-	-
(=) Saldo Final Caixa e Bancos do mês	11.016.038,00	7.980.909,53
Crédito empenhado liquidado a pagar - 622130300	5.347.162,94	-
(NFs provisionadas) - conta 213110111	28.408.366,31	10.679.277,84
(=) Resultado ajustado (Representa o saldo em caixa no final do mês subtraídos os créditos empenhados liquidados a pagar e as notas fiscais provisionadas)	-22.739.491,25	-2.698.368,31
Conta Caixa e Bancos no Balancete - conta 111110000 -	10.951.635,67	8.016.430,66



Proc.: 023/19
Fls.: 345
Rubrica: [assinatura]

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

Diferença	64.402,33	- 35.521,13
Acompanhamento restos a pagar - BALANCETE DE RESTOS A PAGAR - Atualizado até o mês de acompanhamento atual		
Inscrição RP em 31/12/2019	R\$	PAGO
RP não processado	19.810.216,16	13.632.614,25
RP não processado outros exercícios	1.535.617,36	-
RP não processado do exercício	18.274.598,80	-
RP processado	-	-
Conciliação Bancária		
Conciliação Bancária	Nov	Dez
BB 3190-9 - 26.347/8	247.955,50	597.213,65
BB 3190-9 - 581.603-3	1.169.117,28	1.383.665,83
BB 3190-9 - 3.502-5	401.754,37	403.224,76
BB 3190-9 - 3.503-3	214.965,05	215.751,81
CEF 0346 - 006.000.000.30-3	117.003,67	117.342,14
Santander 0060 - 45.0000.52-0	5.819.000,02	5.298.468,87
Total Saldo Conciliações	7.969.795,89	8.015.667,06
Balancete conta Bancos	10.930.872,07	8.015.667,06
Balancete conta Caixa	20.763,60	763,60
Valor Boletim	10.951.635,67	8.016.430,66
Conferência1 - Conciliações = Conta Bancos	-2.961.076,18*	-
Conferência2 - Conta Banco + Conta Caixa = Saldo Boletim	-	-

122 *** Quando chegou ao item 21, o sr. Alcir fez uma observação, sendo verificado
123 um balancete mais à frente que teve uma diminuição considerável das notas que
124 estavam provisionadas, que 17 milhões foram pagos em dezembro/2019. O Sr.



Proc.:	623,19
Fls.:	346
Rubricas:	EJG

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

125 Alcir apresentou um quadro que são as notas provisionadas de junho até
126 dezembro.

Resumo - Notas Provisionadas	
Competência	R\$
Junho de 18	1.040.573,05
Julho de 18	664.406,13
Agosto de 18	834.474,96
Setembro de 18	687.433,57
Outubro de 18	1.487.673,77
Novembro de 18	967.967,94
Dezembro de 18	768.796,06
Janeiro de 19	792.052,89
Fevereiro de 19	1.173.117,21
Março de 19	1.792.324,08
Junho de 19	1.606.674,80
Junho de 19	150,00
Agosto de 19	2.499.174,55
Setembro de 19	1.400.525,07
Outubro de 19	5.887.413,24
Novembro de 19	6.805.608,99
Subtotal	28.408.366,31
Dezembro de 19	-17.729.088,48
Total	10.679.277,83

127 O sr. Alcir iniciou a análise das pendências de novembro/19 e dezembro/19:

1	Valor lançado no espelho do saldo da conta investimento do Santander está a menor que o saldo do extrato bancário
2	Há uma diferença a menor entre o somatório dos saldos bancários em 30/11/2020 e o saldo da conta banco do boletim da ordem de R\$ 2.961.076,18
3	Explicar pendências dos meses de junho a agosto, ainda não solucionadas até o mês de julho de 2020, que foram apontadas na conciliação bancária - conta Banco do Brasil 26.347-8 - valor R\$ 18.709,36 - vide quadro 1



Proc.: 623,19
File: 347
Rubricas: E2

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

4	Explicar pendências de conciliação de maio a novembro/19, ainda pendentes na conta Banco do Brasil 581603-3 até julho-2019, no valor de R\$ 76.748,64 – vide quadro 2
5	Explicar pendências de conciliação de fevereiro a novembro/19, ainda pendentes na conta Santander 52-0 até julho-2019, no valor de R\$ 342.704,69 – vide quadro 3

128 Pendências relativas ao mês de dezembro:

1	Há diferença entre os itens "pago orçamentário", "pago extraorçamentário" e "receita extraorçamentária" com o informado no Excel enviado denominado "Consistência do Saldo Bancário" (vide quadro 4).
2	Pendências de conciliação bancária das contas BB 581.603-3, BB 26.347-8 e Santander 52-0, verificadas em novembro e ainda existentes neste mês de dezembro/2019

129 Quadro 1:

Conta 26.347-8	
17/06/2019	2.065,59
18/06/2019	5.720,10
19/06/2019	130,19
25/06/2019	31,70
26/06/2019	2.291,56
28/06/2019	6.410,63
30/08/2019	2.059,59
Total	18.709,36

130 Quadro 2:

Conta 581.603-3	
28/05/2019	4.125,33
30/05/2019	65,05
30/05/2019	65,05
30/09/2019	11.544,79
30/10/2019	45.597,37
29/11/2019	15.351,05
Total	76.748,64

131 Quadro 3:



Proc.: 623, 19
Fis.: 348
Rubricas: C/P

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

Conta 52-0	
28/02/2019	33.645,40
01/03/2019	6.234,96
07/03/2019	7.936,29
20/05/2019	77,55
29/05/2019	484,92
29/05/2019	2.256,93
28/06/2019	3,00
28/06/2019	178,65
18/07/2019	10,95
07/08/2019	2.842,72
30/08/2019	10.992,70
05/09/2019	79,31
16/09/2019	56,54
23/09/2019	166,60
25/09/2019	32,50
26/09/2019	6.203,13
23/10/2019	4,00
29/10/2019	1.583,16
30/10/2019	112.479,60
05/11/2019	400,00
08/11/2019	632,54
21/11/2019	2.139,50
21/11/2019	2.424,14
29/11/2019	151.839,60
Total	342.704,69

132 Quadro 4:

	Origem dos dados: CTP220B; CTP267I e CTP1080	Origem dos dados: Planilha Consistência do Saldo Bancário 12-2019	Diferença
Pago orçamentário	13.074.544,92	13.059.289,23	15.255,69
Pago extraorçamentário	4.088.680,76	4.094.020,75	-5.339,99
Receita extraorçamentária	2.427.369,95	2.414.869,95	12.500,00



Proc.:	023/19
Fls.:	349
Rubrica:	ef

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

133 O sr. Alcir continuou dizendo que no item 02 referentes às pendências de
134 conciliação bancária, como vemos os meses de novembro/19 e dezembro/19 as
135 pendências de conciliação bancária destas contas do Banco do Brasil e
136 Santander ainda existem em dezembro/2019 e o sr. Mário poderá solucionar
137 sobre isso durante a semana, essa diferença que foi apontada. No mais, o que
138 podemos concluir é que não houve diferença entre as contas banco, saldo
139 bancário e boletim de tesouraria em dezembro. Foram verificadas assim, as
140 pendências de conciliação bancária que ainda persistem, algumas desde
141 fevereiro/2019, considerando as pendências que já não constam em julho/2020,
142 pois já verificamos até julho/2020 e, tiradas as pendências já acertadas, ainda
143 temos estas pendências que persistem. Todos sabem do problema junto ao
144 ORCOM, mas o Conselho entende que o IMASF precisa acelerar sobre estas
145 pendências de conciliação bancária e que o Sr. Mário poderá manifestar-se
146 acerca destas pendências apuradas.

147 O sr. Mário mencionou que, no tocante às pendências do mês de dezembro/19,
148 o IMASF enviou uma resposta ao Conselho, sendo confirmado pelo sr. Alcir, que
149 mencionou a respeito do mês de novembro/19. O sr. Mário mencionou não ter
150 recebido nenhum questionamento sobre o mês de novembro/2019 e o sr. Alcir
151 disse que vai envia-las ao IMASF para resposta sobre os dois meses em conjunto
152 (novembro e dezembro). O sr. Mário questionou a respeito de enviar os dois
153 meses juntos, pois iria verificar a respeito de novembro pois o mês de dezembro
154 estaria sanado, quando, então o sr. Alcir respondeu que tem alguns
155 questionamentos não respondidos. O sr. Alcir disse que seria bom que o sr.



Proc.:	623/19
Fls.:	350.
Rubricas:	EJZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

156 Mário as respondesse em um único documento que será colocado no Parecer,
157 continuando o sr. Mário que acrescentaria o mês de novembro neste relatório de
158 dezembro, podendo ser entregue até o dia seguinte.

159 Prosseguiu o sr. Alcir perguntando a todos qual a melhor data para uma nova
160 reunião, a fim de aprovar o Parecer, se dia 21 de outubro seria uma boa data, e
161 o sr. Mário e Alessandra manifestaram-se, informando que até o dia seguinte
162 conseguiriam sanar as dúvidas do conselho, e que se houvesse algum problema
163 reportaria ao Conselho e, neste momento, a Sr.^a Vânia manifestou-se,
164 solicitando nova reunião para a quinta-feira, para haver mais tempo ao IMASF e
165 que constasse nesta ata que ela e a Sr.^a Aparecida gostariam de ter com
166 antecedência todos os documentos a serem discutidos em reunião, bem como
167 uma abertura, já solicitada anteriormente, como o sr. Mário, com a Sr.^a
168 Alessandra do IMASF, para sanar dúvidas que possam surgir. Prosseguiu a Sr.^a
169 Vânia dizendo que, quando é cobrado um posicionamento, um parecer, é
170 necessário entender tudo que está sendo falado, que ela e a Sr.^a Aparecida são
171 leigas no assunto, mas querem entender o assunto. Que não se sente em
172 condições de emitir um parecer sobre os meses de novembro/19 e dezembro/19
173 e que isto precisa ser enfatizado, que já existe uma abertura do IMASF junto ao
174 sr. Alcir Presidente do Conselho, que gostaria de ter ampliado este canal
175 juntamente ao sr. Mário diretamente, para poder trabalhar melhor. Desta forma
176 o sr. Alcir perguntou ao Sr. Mário se poderia fazer consta o e-mail do sr. Mário
177 nesta ata, bem como da Sr.^a Alessandra, para haver esta abertura e o sr. Mário
178 disse que sempre procura esclarecer todas as dúvidas, mas que seria melhor



Proc.:	623/19
Fis.:	354
Rubrica:	Eg

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

179 reportar isto à Sr.^a Ana Luísa, Superintendente, pois todas as informações
180 prestadas têm o aval da superintendência, que sempre esclarecerá as dúvidas,
181 que não se negará a elucidar dúvidas e pareceres do conselho.

182 Sr. Mário disse que os analíticos de janeiro a agosto foram separados, que foram
183 pedidos depois, no último final de semana e que parte foi enviado ao sr. Alcir por
184 aplicativo de celular e parte por e-mail, sendo confirmado pelo sr. Alcir que
185 disponibilizará os mesmos nesta data. Continuou o sr. Alcir, confirmando a
186 próxima reunião para quinta-feira 21 de outubro às 10 horas, que fará o Parecer
187 após o envio dos documentos pelo IMASF e assim que o Parecer estiver pronto
188 envia a todos os conselheiros para análise, e a Sr.^a Alessandra informou que
189 enviará os documentos até o dia seguinte, salvo alguma ocorrência. O sr. Mário
190 solicitou o envio da planilha mencionada/lida nesta ocasião para ele verificar, e
191 o sr. Alcir disse que enviará juntamente com as pendências e se o IMASF
192 entregar os documentos na terça-feira, ele consegue fazer o parecer na quarta-
193 feira, disponibilizando-o na quarta-feira aos conselheiros, por e-mail.

194 Assim sendo a Sr.^a Aparecida tentará acompanhar a planilha do sr. Alcir,
195 verificará o analítico enviado pelo sr. Mário, que checará as informações com o
196 relatório do sr. Alcir, enviando aquilo que for relevante para esclarecimentos,
197 sendo confirmada a data da próxima reunião, dia 22 de outubro de 2020 às 10
198 horas. O sr. Alcir tomará as medidas cabíveis em relação ao “Google Drive”, já
199 que a Sr.^a Aparecida está com dificuldades para manipular os documentos,
200 enviará os documentos ao sr. Mário, e a Sr.^a Aparecida solicita resposta aos
201 ofícios por escrito.



Proc.:	623, 19
Fls.:	352
Rubricas:	Epz

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

AUTARQUIA MUNICIPAL

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º CONSELHO FISCAL DO IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO, BIÊNIO 2020/2021

- 202 Assim, o sr. Alcir agradeceu a presença de todos, encerrando-se a reunião.
- 203 **ALCIR PIRANI (presidente)**
- 204 **ROSELI CANDIDA DOS SANTOS (secretária)**
- 205 **APARECIDA PEREIRA DA COSTA (titular)**
- 206 **VANIA APARECIDA DE SOUZA ARIGO (titular)**
- 207 **ALESSANDRA L. M. BASTOS (servidora do IMASF)**
- 208 **MARIO GONZAGA DA SILVA (contador do IMASF)**
- 209 **SUELI DAMÉLIO (Suplente)**
- 210 **ROBSON TADEU DE ALMEIDA (Presidente do Conselho Fiscal Anterior)**