



**Relatório da Comissão Intersetorial de Planejamento, Finanças e Fiscalização– CIPOFF – Julho de 2016 – Apresentado em 04 de agosto de 2016 na Reunião Ordinária do CMS/Macaé Considerando as Leis: 8080/90, 8.142/90, Decreto 7508/2011, LC 141/2012, L.M 3.233/2009 e seu Regimento Interno (em apreciação) e demais Leis da Saúde em vigor, Considerando que esta comissão recomposta em 03 de Março de 2016 R. Ordinária.**

Ao dia onze do mês julho de 2016 realizou-se a reunião ordinária da Comissão Intersetorial de Planejamento, Orçamentos, Finanças e Fiscalização – CIPOFF/CMS/Macaé estavam presentes na reunião a Conselheira/Relatora Alessandra Arnaud de Queirós Mattoso - representante titular do CREFONO-RJ (profissional da saúde), o Sr Ib Drummond – conselheiro/representante segmento usuário (CTSV), a conselheira Leriana Ferreira Silva (Ong Cidadania Jovem/Usuários), Vicente Liberalino de A. Neto (Lions Clube – Usuários) e o Sr Jorge Luiz da Silva Ramos (usuário-ABS). O Sr Magno Rocha (representante/Gestor FMHM) justificou a sua ausência; e não estando presentes os conselheiros (as) (sem justificativas): Sebastião de Paula Piraí (ASAPEM -/Usuários), e Dr.<sup>a</sup> Valéria Regina de Lima Ramalho Servino (Prestador de Serviços- IMN).

**Presença:** Assessora Técnica do CMS/Macaé – Magda Soraia Delfino

Iniciamos a reunião a recebendo a equipe do Fundo Municipal de Saúde (FMS) composta por: Ana Katia Carvalho (Coordenadora Controle Interno FMS), Luiz Antônio Ferro de Moura (Contador) e Cora Carolina Ferreira Veloso (assistente Contábil) na sala de reuniões do Conselho. A comissão colocou suas dúvidas com relação aos Balancetes, em apreciação Outubro/Novembro e Dezembro de 2015 que são enviados para o Conselho Municipal de Saúde (CMS). Um primeiro pedido realizado pela comissão foi de que os balancetes viessem com sumário e os extratos bancários em uma sequência identificável, o que facilitaria muito a nossa apreciação, levando em consideração que não somos contadores/especialistas no assunto ou pessoas ligadas a área de finanças. Prontamente a equipe do FMS aceitou a proposta e passará a fazer de forma regular essa alteração solicitada.

A partir desse momento nos debruçamos sobre os relatórios e com a ajuda da equipe do FMS, fomos fazendo perguntas sobre o tema e recebendo esclarecimentos sobre as fontes de recursos, programas utilizados e metas atingidas. Tivemos um momento bastante esclarecedor para toda a comissão.

Em seguida a assessora técnica Magda Delfino fez uma apresentação do sistema de informação SARGSUS para todos os presentes na reunião por se tratar de dispositivo que todos devem ter acesso, pois se trata de uma das ferramentas onde consta o relatório de gestão RAG da qual visualiza-se a prestação de contas do Gestor quanto das aplicações/execuções das ações e serviços saúde SUS em consonância com os recursos financeiros aplicados como preconiza a lei Complementar 141/2012 e suas fontes. Mostra o passo a passo, dos processos que devem ser apreciados e aprovados pelo CMS, bem como tornar público ao inserir neste sistema.. Bem Como o CMS acompanhar a elaboração do PAS através dos indicadores e metas.

A equipe do FMS explicou que o último relatório de gestão enviado ao CMS, foi uma solicitação da Controladoria Geral do Município. Nesse documento constava um fechamento entre o PPA (Plano Plurianual), a LDO (lei de diretrizes orçamentárias) e a LOA (lei orçamentária anual) do município de Macaé. A comissão teve acesso a esse documento e mais uma vez solicitou esclarecimentos. Segundo a deliberação 200/96 do TCE-RJ o processo de prestação de contas deve passar pelo Programa Anual de Auditoria que está em trâmite administrativo via processo nº 400.402/2016 nos moldes de instituição normativa da CONGEM nº 002/2015.

**Fez-se uma prévia acerca do SIOPS 2015 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - O SIOPS faculta aos Conselhos de Saúde e à sociedade em**



geral a transparência e a visibilidade sobre a aplicação dos recursos públicos. Constitui importante instrumento para a gestão pública em saúde, pois a partir das informações sobre recursos alocados no setor, têm-se subsídios para a discussão sobre o financiamento e planejamento do SUS.

**PROCESSO:** TCE/RJ Nº 272.003-9/15 **ORIGEM:** Prefeitura Municipal de Macaé **assunto:** **Relatório de Auditoria Governamental - inspeção – ordinária – CD entregue ao CMS para análises,** Fora dialogado acerca dos Relatórios de Gestão, da importância do FMS e SEMUSA planejarem juntos. Ações/Atividades com financeiro. Este ainda é a maior lacuna e gera insatisfação por parte daqueles que não obtém êxito nas aquisições de materiais em geral, exames, medicações etc.

**Recomendação:** A comissão mais uma vez sinaliza a necessidade de que o conselho conte em seu quadro de funcionários um assistente jurídico e um assistente contábil, a equipe do FMS sugeriu que esses técnicos fossem solicitados junto a Secretaria Municipal de Fazenda e a Procuradoria que são os setores onde essas categorias profissionais se encontram. Cumprir as resoluções anteriores e atual do CMS.

A assessora técnica Magda Soraia reforça que apesar da crise econômica necessita também mais dois assessores técnicos conforme a Resolução publicada nº CMS 004/2016, dado o número de volume de processos a analisar e emitir parecer de acordo com as leis e portarias da saúde, na finalidade de respaldar legalmente o CMS e as comissões e em cumprimento a Resolução CNS 453/2012.

Que sejam aprovados os **balancetes de janeiro a dezembro de 2015 da FMHM**, ressaltando que estes foram aprovados pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Fundação Municipal Hospitalar de Macaé.

**Diante de tão proveitoso** encontro marcamos uma próxima reunião para o dia 08/08/2016 entre a CIPOFF e a equipe do FMS agora para apreciação dos processos dentro do fundo. Tempo necessário para que esta comissão neste intervalo entre reuniões iniciarem a apreciação dos balancetes do FMS deste ano de 2016 que já se encontram no CMS referente aos meses de janeiro a abril.

**Fora destacado também** que temos os Balancetes dos meses de janeiro a maio de 2016 da FMHM – Fundação Municipal Hospitalar de Macaé a serem apreciados, realizar visita ao setor Financeiro FMHM para apreciar processos por amostragens e melhor entender a aplicação dos recursos PRÓPRIOS e outras fontes no Hospital Público de Macaé.

Sem mais para o momento deu-se por encerrada a reunião às 17h. **Assinam os demais membros juntamente com a:**

**Conselheira/Relatora: Alessandra Arnaud de Queirós Mattoso**

Representante do Conselho Regional de Fonoaudiologia – CREFONO (Trabalhadores (as) da Saúde)

**Conselheiro/coordenador:** Jorge Luís da Silva Ramos/ segmento usuário ABS,

**Conselheiro representante /CTSV/Macaé:** Ib Drumond de Souza,

**Conselheira representante da ONG Todas as Cores:** Liriana Ferreira Silva,

**Conselheiro representante Lions Clube - Vicente Liberalino de A. Neto.**

Macaé, 04 de agosto de 2016.

**Relatório CIPOFF CMS Macaé Mês de Julho/2016 Apresentado na Reunião Ordinária 04/08/2016 – Sede do CMS/Macaé que após serem lidas as recomendações a Plenária:**

**Aprovou ( x ) Reprovou( ) Pediu Vista ( ) Realizou Alterações/Modificações ( )**

End. Rua Teixeira de Gouveia, 469– Centro – Macaé-RJ.

TEL.: (22) 2793-0217 /CEP: 27910-290

semusacmsmacae@yahoo.com.br