CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
Max Colin, 1843 – América – 89204 635 – Joinville – SC
Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715
CNPJ: 03.222.337/0001-31

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CISNORDESTE/SC

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, iniciou-se na sala de reuniões do CISNORDESTE/SC, a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do CISNORDESTE/SC que contou com a presença dos membros do Conselho Fiscal: Prefeito de Garuva, Sr. Rodrigo Adriany David, do Prefeito de Massaranduba, Armindo Sesar Tassi, do Vice-prefeito de Araquari, Sr. Ludgero Jazper Júnior e equipe técnica do CISNORDESTE/SC. A Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC, Ana Maria Groff Jansen cumprimentou os presentes dizendo que conforme determina o Contrato de Consórcio Público, faz-se necessário eleger o Presidente do Conselho para o período 2019/2020. Por unanimidade, o Prefeito de Garuva Sr. Rodrigo Adriany David foi eleito como presidente. Na continuidade seguiu-se os assuntos de pauta sendo: **1º assunto: Análise do balanço patrimonial/contábil e fiscal relativo ao exercício de 2018**: A Contadora Cristiane Alexandre detalhou o balanço dizendo que o valor total das receitas arrecadas em 2018 foi na ordem de R$ 10.394.234,93 (aumento de 13,15% comparado ao ano de 2017) e as despesas executadas foram na ordem 10.042.377,72 (aumento de 19,20% comparado a 2017); R$ 9.306.075,60 de transferências municipais para aplicação em saúde. R$ 1.027.008,06 de transferências municipais para rateio das despesas administrativas. R$ 61.151,27 de receitas patrimoniais (rentabilidade de aplicações financeiras). Após análise, e conforme determina o Contrato de Consórcio Público em seu Art. 26 Parágrafo III, os conselheiros presentes emitiram parecer favorável ao balanço orçamentário e patrimonial (balanço encontra-se anexo a presente ata). **2º assunto: Análise de relatórios financeiros (prestação de contas) relativos ao exercício de 2018**. Na continuidade, Cristiane fez a apresentação de relatórios financeiros informando que: R$ 8.272.735,30 (aumento de 13,17% em relação ao ano de 2017) foram gastos em serviços de saúde: consultas especializadas reprimidas/represadas, exames de auxílio diagnóstico, procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos, e cursos de capacitação; R$ 717.870,60 relativo as parcelas CEO Tipo III convênio 17/2018 (aumento de 413,55%); R$ 21,76 relativos a devolução do CEO Tipo III; R$ 1.051.793,58 (aumento de 7,85%) corresponde às despesas administrativas, sendo R$ 775,240,26 referente às despesas correntes de folha de pagamento e encargos, R$ 273.523,32 referente às despesas com material de consumo, serviços, alugueis, etc,) e R$ 3.030,00 despesas de capital (investimentos). O saldo findo foi na ordem de R$ 315.491,46 (recursos destinados à saúde e não utilizados pelos municípios consorciados). Definido que com o saldo devoluto os municípios poderão comprar serviços através do consórcio como um Plus ou abater das parcelas de 2019. Após todos os esclarecimentos, os Conselheiros presentes aprovaram o relatório financeiro.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
Max Colin, 1843 – América – 89204 635 – Joinville – SC
Fone/Fax: 47 3422 9838 e 3422 5715
CNPJ: 03.222.337/0001-31

3º assunto: Apresentação das atividades realizadas pela Controladoria Interna em 2018: A Controladora Interna do Consórcio, Kalinka Caroline Godoy Grisang apresentou o relatório de atividades anual realizadas pela Controladoria Interna em 2018 sendo**:** Foi elaborada a Resolução n° 16/2018 que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços; foram realizadas de duas auditorias: Diárias e reembolso de deslocamento e Processos administrativos por dispensa de licitação; elaborado sete normatizações de procedimentos internos sendo: processo de auditoria, processo de compras por dispensa de licitação, pregão eletrônico – medicamentos, gestão de pessoas, credenciamento, fluxograma autorização de fornecimento (Licitweb) e fiscal de contratos. Foi verificado os itens exigidos (TCE e MP/SC) no portal da transparência e outros meios eletrônicos de publicidade e transparência. Foram emitidas 03 recomendações, 05 relatórios e 08 pareceres; Relatório de Controle Interno - Anexo VII – IN20/2015. (Prazo 31.03.2019). **4º assunto: Outros assuntos**: Não houve. **Encerramento**: Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Marcia Regina Ebert, lavrei a presente ata.

Rodrigo Adriany David
Prefeito de Garuva
Membro do Conselho Fiscal
Presidente

Ludgero Jasper Junior
Vice-prefeito de Araquari
Membro do Conselho Fiscal

Armindo Sesar Tassi
Prefeito de Massaranduba
Membro do Conselho Fiscal

Ana Maria Groff Jansen
Diretora Executiva
CISNORDESTE/SC

Marcia Regina Ebert
Coordenadora Administrativa
CISNORDESTE/SC