



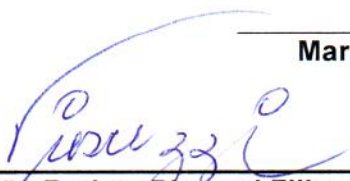
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACASM DE 20/10/2016

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2016, às 10h00, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, compareceram os Conselheiros **Marcio Asenha de Freitas, João Batista Pieruzzi Filho, Ademário Martins de Barros, Marcus Marcelo Passarelli, Natalicio Pereira da Silva, José Lázaro da Silva e Vanda Felix de Oliveira** e ausentes os demais conselheiros sem justificativa para a realização desta Reunião Ordinária do Conselho Administrativo da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão (gestão 2015/2017). Inicialmente foi apresentado pelo presidente o documento recebido do Departamento de Finanças da Autarquia com os valores devidos pela Prefeitura atualizados, **sendo R\$ 888.816,60 referente aos valores retidos dos Servidores e não repassados** e R\$ 12.684.850,07 referente às contribuições Patronais não repassadas. Apresentando também os valores devidos pela Caixa aos credenciados até a presente data em R\$ 17.015.555,24 e despesas Administrativas e Reembolsos até a presente data em R\$ 383.145,16. Totalizando em R\$ 17.398.700,40, os documentos serão anexados a presente ata. O CACASM solicita informações quanto à resposta ao Secretario de Finanças do Município com os valores pendentes e atualizados que foi solicitado em 16/09/2016 pelo Secretário, com vistas ao processo nº 498/2016 do FUNPREVI, verificamos que foi anexado pelo Departamento de Finanças em 28/09/2016 os valores devidos à Assistência Médica e pelo Departamento de Contabilidade em 13/10/16 os valores devidos ao FUMPREVI. Não tendo documento nenhum do encaminhamento ao Executivo. **Delibera o CACASM que as informações sejam encaminhadas em caráter de urgência ao Executivo para que o mesmo apresente a proposta até o dia 26/10/2016 e seja apresentado ao CACASM na reunião extraordinária no dia 27/10/2016.** Sendo solicitada a apresentação do processo de Admissão do Superintendente, com vistas ao processo nº 2832/2016, informando ao Setor de Recursos Humanos que o CACASM apresentou sua deliberação em ata constante em fls. 32 do referido processo, **delibera o CACASM, reiterando as deliberações anteriores, que o documento apresentado não preenche os requisitos previstos em Lei. Deliberando ainda o CACASM que o Departamento Jurídico apresente seu parecer quanto ao preenchimento do requisito para o cargo de Superintendente previsto em Lei diante do Certificado apresentado no**

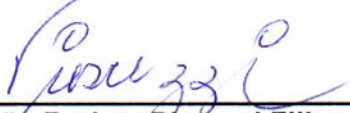


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACASM DE 20/10/2016

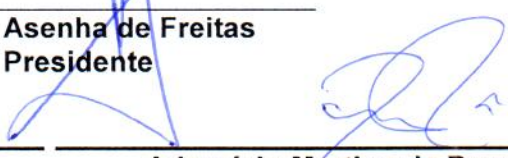
processo nº 2832/2016 e o processo será apresentado ao CACASM na reunião extraordinária no dia 27/10/2016. Delibera o CACASM que seja apresentado para a Reunião Extraordinária do dia 27/10/2016 o processo nº 2028/2016 que trata da reversão das glosas do Hospital Ana Costa, com o reconhecimento em 06/07/2016 pela Empresa True Auditoria liberando os pagamentos mesmo sem a apresentação dos documentos anteriormente solicitados, as glosas que foram realizadas nos meses de setembro à dezembro de 2015 e importam em R\$ 635.758,71, em análise superficial verificamos que o documento da True Auditoria que inicia o processo não possui timbre da empresa e é assinado apenas por Auditoras de Enfermagem sem os respectivos carimbos de registro no COREN/Auditoria. Diante da falta de repasses que influenciam na receita Administrativa da Autarquia o CACASM questiona o DFI quanto as Receitas e Despesas Administrativa até o final do Exercício, foi apresentado pela Chefe do Departamento de Finanças a existência do processo de contingenciamento de despesas Administrativas, **delibera o CACASM que o processo nº 3681/2014 do contingenciamento Administrativo seja apresentado na reunião extraordinária do dia 27/10/2016.** Fica agendada para a reunião ordinária de 03/11/2016 a eleição para composição da mesa do CACASM. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião ordinária pelo Presidente que, após lida e aprovada foi assinada por todos presentes às 12:00h.



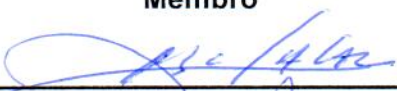
Marcio Asenha de Freitas
Presidente



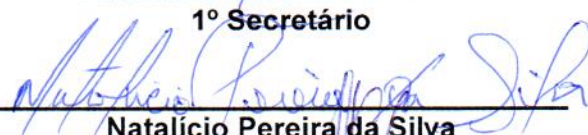
João Batista Pieruzzi Filho
Membro



Ademário Martins de Barros
1º Secretário



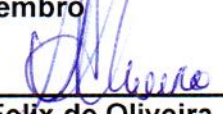
José Lázaro da Silva
Membro



Natalício Pereira da Silva
Membro



Marcus Marcelo Passarelli
2º Secretário



Vanda Félix de Oliveira
Vice-Presidente



Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão

Estado de São Paulo

Repasse em atraso - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR - REPASSES EM ATRASO - ABRIL-15 a NOVEMBRO-2015 e JANEIRO a AGOSTO-2016

LEI 2641 DE 09.06.2000 - ART. 6º - 5º DIA ÚTIL APÓS EFETIVO PAGTO (competência)

AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL - ABRIL/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	439.936,71	5617/15	07.05.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO	245.183,01	5601/15	07.05.15
TOTAL AMH - ABRIL-15	685.119,72		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 -PATRONAL - MAIO/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	435.497,38	6805/15	08.06.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO	246.156,40	6796/15	08.06.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA	42.988,63	6797/15	08.06.15
TOTAL AMH - MAIO-15	724.642,41		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL -JUNHO/15			
ATIVO PATRONAL - COMPLEMENTAR MARIA NEUMA	170,30	8137/15	07.07.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	429.111,10	8129/15	07.07.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	242.244,50	8056/15	07.07.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	42.713,12	8057/15	07.07.15
TOTAL AMH - JUNHO-15	714.239,02		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL -JULHO/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	451.006,25	9204/15	06.08.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	268.882,13	9116/15	06.08.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	47.889,36	9114/15	06.08.15
TOTAL AMH - JULHO-15	767.777,74		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL -AGOSTO/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	448.510,45	11000/15	04.09.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	263.638,61	10865/15	04.09.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	45.706,45	10866/15	04.09.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO - SUPLEMENTAR	7.483,90	11237/15	04.09.15
TOTAL AGOSTO-15	765.339,41		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL -SETEMBRO/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	458.442,17	12178/15	06.10.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	263.251,92	12151/15	06.10.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	45.670,62	12152/15	06.10.15
TOTAL SETEMBRO-15	767.364,71		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL -OUTUBRO/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	445.697,26	13311/15	09.11.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	273.528,27	13328/15	09.11.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.347,49	13330/15	09.11.15
TOTAL OUTUBRO-15	765.573,02		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2015 - PATRONAL -NOVEMBRO/15			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	444.836,77	14386/15	08.12.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	271.518,44	14388/15	08.12.15
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.602,20	14389/15	08.12.15
TOTAL NOVEMBRO-15	762.957,41		

AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL -JANEIRO/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	444.239,03	1289/16	04.02.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	270.682,18	1292/16	04.02.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.550,94	1291/16	04.02.16
TOTAL JANEIRO -16	761.472,15		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL -FEVEREIRO/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	437.377,77	2191/16	04.03.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	273.314,76	2193/16	04.03.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.773,42	2192/16	04.03.16
TOTAL FEVEREIRO -16	757.465,95		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL -MARÇO/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO -	436.126,42	3329/16	06.04.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	274.334,37	3299/16	06.04.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.612,62	3302/16	06.04.16
TOTAL MARÇO -16	757.073,41		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL - ABRIL/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	425.210,50	4520/16	05.05.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO - COMPLEMENTAR	5.688,55	4631/16	05.05.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO - COMPLEMENTAR	46,21	4813/16	05.05.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	273.725,36	4370/16	05.05.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.830,64	4371/16	05.05.16
TOTAL ABRIL -16	751.501,26		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL - MAIO/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	426.320,52	5478/16	07.06.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO - COMPLEMENTAR	6.298,47	5979/16	07.06.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO -	275.926,79	5532/16	07.06.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA -	46.585,84	5533/16	07.06.16
TOTAL MAIO-16	755.131,62		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL - JUNHO/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	421.670,37	7201/16	04.07.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO - COMPLEMENTAR	5.898,06	8018/16	04.07.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO	275.954,02	8161/16	04.07.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA	46.549,08	8160/16	04.07.16
TOTAL JUNHO-16	750.071,53		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - PATRONAL - JULHO/2016			
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	417.756,76	8659/16	04.08.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO	275.832,98	8610/16	04.08.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA	46.701,85	8611/16	04.08.16
TOTAL JULHO-16	740.291,59		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - SERVIDOR E PATRONAL - AGO/2016			
AMH - SERVIDOR -FOLHA DO MÊS - ATIVO COMPLEMENTAR	9.593,12	10181/16	08.09.16
AMH - SERVIDOR -FOLHA DO MÊS - ATIVO DEPENDENTES	143.729,02	9615/16	08.09.16
AMH - SERVIDOR -FOLHA DO MÊS - ATIVO DEPENDENTES COMPLEM	3.240,39	10182/16	08.09.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	409.656,55	9589/16	08.09.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO COMPLEMENTAR	4.819,66	10180/16	08.09.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO	275.478,62	9588/16	08.09.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA	46.839,97	9590/16	08.09.16
TOTAL AGOSTO-16	893.357,33		
AMH- CONTRIBUIÇÕES -2016 - SERVIDOR E PATRONAL - SET/2016			
AMH - SERVIDOR -FOLHA DO MÊS - ATIVO	400.194,02	10673/16	07.10.16
AMH - SERVIDOR -FOLHA DO MÊS - ATIVO DEPENDENTES	332.060,05	10777/16	07.10.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - ATIVO	400.077,28	10671/16	07.10.16

AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - APOSENTADO	275.584,64	10672/16	07.10.16
AMH - PATRONAL -FOLHA DO MÊS - PENSIONISTA	46.372,40	10670/16	07.10.16
TOTAL SETEMBRO-16	1.454.288,39		
SERVIDOR -	888.816,60		
PATRONAL -ABRIL-2015 A AGOSTO-2016	12.684.850,07		
TOTAL AMH SERVIDOR E PATRONAL	13.573.666,67		

CUBATÃO, 18 DE OUTUBRO DE 2016

SÉRGIO MITSUO TAMASHIRO
CHEFE DFI



Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão
Estado de São Paulo

HOSPITAL ANA COSTA - 9º ACORDO - SET/15 A JAN/16	3.024.662,91
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO FEVEREIRO/16	219.650,27
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO MARÇO/16	172.944,73
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO ABRIL/16	222.101,18
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO MAIO/16	194.240,85
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO JUNHO/16	193.333,87
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO JULHO/16	189.707,04
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO AGOSTO/16	189.837,61
HOSPITAL ANA COSTA - FATURAMENTO SETEMBRO/16	155.838,22
ISO HOSPITAL DIA- DEZ/15/JAN/FEV/16	280.661,29
HOSP.SAO LUCAS - FATURAMENTO JULHO-16	16.887,68
HOSP.SAO LUCAS - FATURAMENTO AGOSTO-16	11.181,52
HOSP.SAO LUCAS - FATURAMENTO SETEMBRO-16	8.556,22
INST DE ANAL.CLIN DE SANTOS - FATURAMENTO MARÇO-16	5.683,54
INST DE ANAL.CLIN DE SANTOS - FATURAMENTO ABRIL-16	107.905,67
INST DE ANAL.CLIN DE SANTOS - FATURAMENTO MAIO-16	83.806,41
MEGA IMAGEM FAT. JAN/FEV/MAR/16.	95.937,26
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - FATURAMENTO ABRIL-16	147.690,98
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - FATURAMENTO MAIO-16	79.190,90
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - FATURAMENTO JUNHO-16	122.412,14
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - FATURAMENTO JULHO-16	158.203,12
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - FATURAMENTO AGOSTO-16	69.112,69
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - FATURAMENTO SETEMBRO-16	65.289,42
IRMAND.SANTA CASA DE SANTOS - FATURAMENTO AGOSTO-16	239.464,73
IRMAND.SANTA CASA DE SANTOS - FATURAMENTO SETEMBRO-16	771.088,36
SANTOS CLINICA - FATURAMENTO ABRIL-16	196,00
SANTOS CLINICA - FATURAMENTO MAIO-16	28,00
SANTOS CLINICA - FATURAMENTO AGOSTO-16	133,75
CREDENCIADOS AMH PESSOA FÍSICA -FATURAMENTO ABRIL-16	156.339,98
CREDENCIADOS AMH PESSOA JURÍDICA -FATURAMENTO ABRIL-16	1.481.735,58
CREDENCIADOS AMH PESSOA FÍSICA -FATURAMENTO MAIO-16	170.207,73
CREDENCIADOS AMH PESSOA JURÍDICA -FATURAMENTO MAIO-16	1.959.308,27
CREDENCIADOS AMH PESSOA FÍSICA -FATURAMENTO JUNHO-16	144.708,29
CREDENCIADOS AMH PESSOA JURÍDICA -FATURAMENTO JUNHO-16	2.315.038,66
CREDENCIADOS AMH PESSOA FÍSICA -FATURAMENTO JULHO-16	124.391,58
CREDENCIADOS AMH PESSOA JURÍDICA -FATURAMENTO JULHO-16	2.047.313,11
CREDENCIADOS AMH PESSOA FÍSICA -FATURAMENTO AGOSTO-16	104.172,48
CREDENCIADOS AMH PESSOA JURÍDICA -FATURAMENTO AGOSTO-16	1.686.593,20
TOTAL CREDENCIADOS	17.015.555,24
FORNECEDORES - ENCARGOS E TAXA ADMINISTRATIVA	
ISSQN CLINICAS-REF.DEZ/15	3.803,84
ISSQN HOSPITAL ANA COSTA-REF.FATURA-DEZ/15	10,00
INSS P.FISICA/AMH-FAT.DEZ/15	35.601,97
INSS COOPERATIVA/AMH-FAT.DEZ/15	33,60
PASEP (REF. DEZ/15)	18.000,00

GERSIS NF 1809 proc.0350/16	4.923,02
GERSIS NF 1818 proc.00656/16	3.938,42
GERSIS NF 1819 proc.00655/16	1.092,53
GERSIS NF 1824 proc.01028/16	5.462,64
TRUE AUDITORIA NF161	50.000,00
REZEK INFORMATICA NF1064	34.422,30
GERSIS NF 1828 proc.01340/16	5.462,64
TRUE AUDITORIA NF167	50.000,00
TX.ADM.AMH -AGOSTO-16 - PROC.023 /16	157.247,33
TOTAL FORNECEDORES - ENCARGOS E TAXA ADMINISTRATIVA	369.998,29
REEMBOLSOS DE DESPESAS MÉDICAS	
Reemb.DM Ina Andrade Proc.2502/14 (FALECEU AGUARDANDO LIBERAÇÃO PJ)	1.700,00
REEMBOLSO GILMAR DA SILVEIRA MELO PROC 4001/15	60,00
REEMBOLSO GILMAR DA SILVEIRA MELO PROC 301/16	60,00
REEMBOLSO MARIA APARECIDA MOREIRA PROC 2849/15	825,00
REEMBOLSO CARMEN OLIVEIRA ALMEIDA PROC 2091/15	440,00
REEMBOLSO MARIA BATISTA PROC 0335/16	380,00
REEMBOLSO NEIDE APARECIDA PROC 0339/16	915,00
REEMBOLSO IZAURA DIAS PROC 0836/16	2.247,00
REEMBOLSO ELSON BISPO PROC 0620/16	210,00
REEMBOLSO NEUSA NARCISO PROC 4384/15	120,00
REEMBOLSO SHEILA SILVA PROC 0912/16	61,05
REEMBOLSO NILDO DA SILVA PROC 2893/15	369,00
REEMBOLSO MARIA BATISTA PROC 1001/16	380,00
REEMBOLSO NEIDE APARECIDA PROC 0674/16	945,00
REEMBOLSO NEIDE APARECIDA PROC 01849/15	315,00
REEMB DM ANDREA AP. PR2229/15	270,00
REEMB DM MA. CARMO PR.4147/15	369,00
REEMB DM NELI DA COSTA PR.1757/15	502,00
REEMB DM CLAUDIA REGINA PR.3602/15	270,00
REEMB DM YOLANDA DA SILVA PR.693/15	252,00
REEMBOLSO ELIZABETH ALVES PROC 4043/15	460,00
REEMBOLSO ELEONORA ALVES PROC 4070/16	54,00
REEMB.DM MA.REJANE PR.2653/14	13,50
REEMB. DM LOURIMAR PR.3601/15	500,00
REEMB. DM OLGA DE SALES PR.4083/15	210,00
REEMB. DM MA.EUGENIA PR.1516/15	79,32
REEMBOLSO MARIA BATISTA PROC 0662/16	760,00
REEMBOLSO MARIA BATISTA PROC 1345/16	380,00
TOTAL DE REEMBOLSOS	13.146,87
TOTAL A PAGAR CREDENCIADOS E OUTRAS DESPESAS	17.398.700,40

Cubatão, 18 de outubro de 2016