

Ata nº 06/2024 da Reunião CONFIS/FUNASG

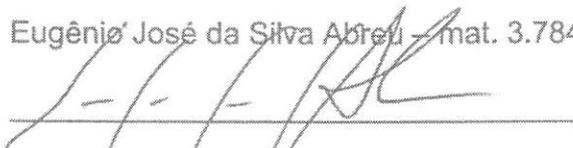
Aos vinte e seis do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 17:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Controle Interno, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 765 – Estrela do Norte, São Gonçalo -RJ, reuniram-se os membros deste conselho, Eugênio José da Silva Abreu, matrícula 3.784, Roberta Fernandes de Oliveira, matrícula 21.559 e Luiz Claudio Silva Saraiva, matrícula 14.557, na qualidade de membros titulares do Conselho Fiscal da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo – FUNASG, instaurada pelo Decreto nº 459/2022, publicado em 30 de novembro de 2022.

Em reunião o Conselho Fiscal verificou a Prestação de Contas Anual de Gestão enviada pela FUNASG e comparou com a Relação de Documentos (ANEXO IV) emitido pelo Tribunal de Contas, onde observamos que:

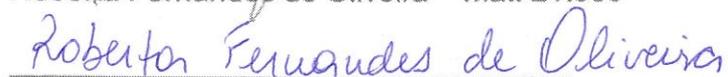
- No item 2, Modelo 1 - não foi preenchido em todas relações "Tipo de Responsável" os dados do elaborador pela informação;
- Não consta o item 12 – Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16) da Lei 4.320/64, ou declaração de não ocorrência;
- Não consta o item 19 - Cópia da Lei de Criação/Autorização, dos Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência;
- Não consta o item 22 - Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 37 desta Deliberação ou declaração de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso;
- Não consta o item 24 - Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo as respectivas justificativas, conforme Modelo 39 desta Deliberação, ou declaração expressa de sua não ocorrência.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 18h.

Eugênio José da Silva Abreu – mat. 3.784



Roberta Fernandes de Oliveira – mat. 21.559



Luiz Claudio Silva Saraiva – mat. 14.557

