

**ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2016**

| Tipos de Receitas                          | MAIO        | JUNHO       | JULHO      | AGOSTO    | TOTAL      |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Receita Corrente                           |             |             |            |           | 0,00       |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220     | 56.108,50   | 56.108,50   | 56.108,50  | 56.108,50 | 224.434,00 |
| Receitas de Contribuições/Boletos(Estorno) | 800,00      |             |            |           | 800,00     |
| Receitas Financeiras (Rendimentos)         | 561,44      | 561,72      | 920,80     | 420,82    | 2.464,78   |
| Receita de Capital                         |             |             |            |           |            |
| Imobilizado                                |             |             |            |           |            |
| Diversas (Especificar)                     |             |             |            |           |            |
| Total das Receitas                         | 57.469,94   | 56.670,22   | 57.029,30  | 56.529,32 | 227.698,78 |
| Tipos de Despesas                          | MAIO        | JUNHO       | JULHO      | AGOSTO    | TOTAL      |
| Despesas Correntes:                        |             |             |            |           |            |
| Vencimentos e Vantagens Fixas              | 13.349,71   | 13.349,71   | 15.512,71  | 15.817,75 | 58.029,88  |
| Serviços de Assessorias                    | 8.135,05    | 9.392,71    | 8.855,05   | 8.135,05  | 34.517,86  |
| Encargos Sociais                           | 9.593,59    | 9.187,68    | 9.187,68   | 9.026,95  | 36.995,90  |
| Diárias e Ajuda de Custos                  | 27.300,00   | 26.075,00   | 13.650,00  | 9.900,00  | 76.925,00  |
| Impostos/Taxas                             | 2.149,99    | 1.990,50    | 1.990,50   | 2.151,23  | 8.282,22   |
| Tarifas Bancárias                          | 37,57       | 46,35       | 62,20      | 58,90     | 205,02     |
| Materiais de Consumo (Expedientes)-        |             |             |            |           |            |
| Combustíveis e Lubrificantes               |             |             |            | 691,90    | 691,90     |
| Passagens e Locomoção                      | 431,77      | 3.563,76    | 925,85     |           | 4.921,38   |
| Diversos-Água-Energia-Telefones            | 1.917,30    | 2.366,56    | 1.394,01   | 3.134,28  | 8.812,15   |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física        | 810,00      | 1.110,00    | 280,00     | 810,00    | 3.010,00   |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica      | 13.010,00   | 1.008,00    | 3.360,00   | 1.180,00  | 18.558,00  |
| Outros (especificar)-aluguel               | 2.342,76    | 2.342,76    | 2.342,76   | 2.342,76  | 9.371,04   |
| Fundo Fixo                                 | 5.000,00    | 618,10      | 2.000,00   |           | 7.618,10   |
| Despesas de Capital                        |             |             |            |           |            |
| Investimentos                              |             |             |            |           |            |
| Móveis e Equipamentos                      |             |             |            |           |            |
| Veículos                                   |             |             |            |           |            |
| Outros (especificar)                       |             |             |            |           |            |
| Total de Despesas                          | 84.077,74   | 71.051,13   | 59.560,76  | 53.248,82 | 267.938,45 |
| Saldo do Mês-                              | (26.607,70) | (14.380,91) | (2.531,46) | 3.280,50  |            |
| Saldo do Período Anterior                  | 115.546,69  | 88.938,99   | 74.558,08  | 72.026,62 |            |
| Saldo Final                                | 88.938,99   | 74.558,08   | 72.026,62  | 75.307,12 |            |

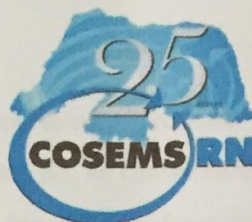
Debora Costa dos Santos  
Presidente COSEMS/RN

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Kleber Lomonte Teixeira  
Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

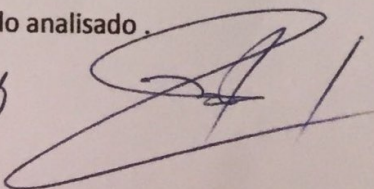
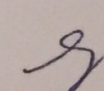
(\*) Valor transf.a ser corrigido



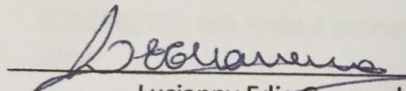
**CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RN**  
**CNPJ: 24.520.025/0001-84**

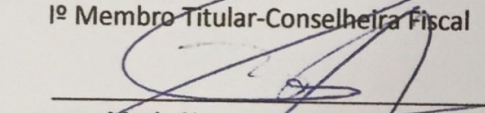
Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em 19 de outubro de dois mil e dezesseis.

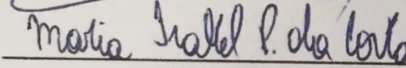
No dia 19 do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN, na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Avenida Ayrton Senna, sala 01, nº 380, Capim Macio, Natal – RN, CEP 59080-100, e que se fizeram presentes as seguintes Conselheiras Fiscais: a Sra. Lucianny Edja Guerra de Massena - 1º membro Titular, Sra. Silvana Cosme Pereira- 3º membro Titular e a Sra. Maria Neuman Azevedo -1º Membro Suplente juntamente com o Sr. Kleber Lomonte Teixeira -Diretor Financeiro do COSEMS/RN, o Sr. Carlos Alberto Ferreira da Cruz-Contador e o Sra. Maria Isabel Pereira da Costa -Assistente Financeira. A reunião foi iniciada pelo Senhor Diretor Financeiro às 08:30h, que dando início aos trabalhos, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de todos e mencionou o propósito da reunião que é o exame e pronunciamento do Conselho Fiscal acerca dos Relatórios de Prestação de Contas do COSEMS/RN no período de maio a agosto/2016, disponibilizando para a análise das Conselheiras Fiscais os balancetes financeiros deste período, demonstrados por tipos de receitas, inclusive contendo as especificações das contribuições e rendimentos. No lado das despesas, apresentou todos os elementos, com destaque para os itens Despesas Administrativas, Diárias, Encargos Sociais, Folha de Funcionários, Impostos, Passagens, Serviço de Terceiros de Pessoa Física e de Jurídica, e Tarifas Bancárias, sendo visto pelas conselheiras que no período analisado obteve o COSEMS uma receita de R\$ 227.698,78 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 115.546,79 (cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 267.938,35 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 75.307,12 (setenta e cinco mil, trezentos e sete reais e doze centavos) para o período analisado.

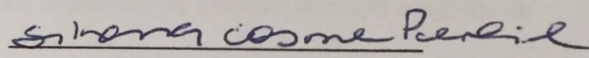
105   

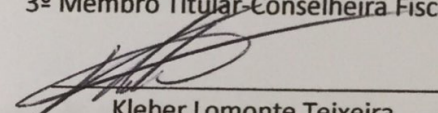
Para finalizar foi apresentada às conselheiras a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. As conselheiras acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim as Conselheiras decidiram pela aprovação, por unanimidade, da Prestação de Contas referente ao período em análise. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião da qual eu, Kleber Lomonte Teixeira, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.

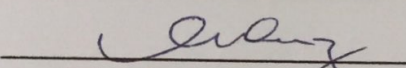
  
Lucianny Edja Guerra de Massena  
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal

  
Maria Neuman Azevedo  
1º Membro Suplente-Conselheira Fiscal

  
Maria Isabel Pereira da Costa  
Assistente Financeira – COSEMS/RN

  
Silvana Cosme Pereira  
3º Membro Titular-Conselheira Fiscal

  
Kleber Lomonte Teixeira  
Diretor Financeiro – COSEMS/RN

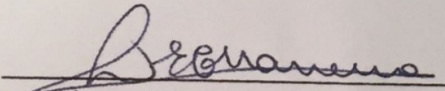
  
Carlos Alberto Ferreira da Cruz  
Contador – COSEMS/RN

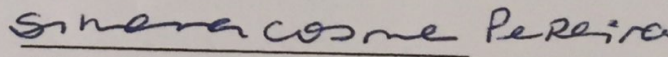
## PARECER

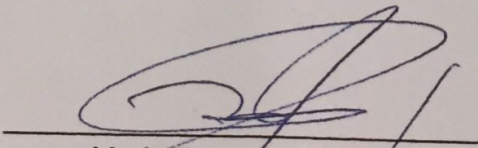
Trata o presente Parecer da análise da documentação apresentada ao Conselho Fiscal do COSEMS/RN, referente à execução financeira dos recursos utilizados no período de maio a agosto de 2016.

O Conselho Fiscal do COSEMS/RN em análise das contas do referido período, não encontrando impropriedades e/ou irregularidades, resolve aprovar a Prestação de Contas apresentada.

Natal/RN, 19 de outubro de 2016.

  
Lucianny Edja Guerra de Massena  
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal

  
Silvana Cosme Pereira  
3º Membro Titular-Conselheira Fiscal

  
Maria Neuman Azevedo  
1º Membro Suplente - Conselheira Fiscal

## Parecer nº. 045/2016

Considerando a Deliberação CONASEMS nº. 001/2016, que Institui normas gerais para prestação de contas dos Conselhos Estaduais de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS referente aos recursos oriundos da Contribuição de Representação Institucional e dá outras providências.

Considerando o Art. 5º da Deliberação retro, que trata dos documentos necessários para regular cumprimento da Prestação de Contas.

Considerando a reunião do Conselho Fiscal realizada em 22 de agosto de 2016, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS referente ao período de maio a agosto de 2016 encaminhada pelo COSEMS/RN, Razão Social: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, CNPJ: 24.520.025/0001-84.

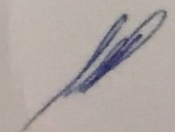
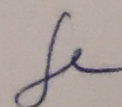
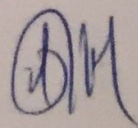
Emite o seguinte Parecer:

1. Que o COSEMS/RN cumpriu com os itens abaixo relacionados que trata do envio regular da Prestação de Contas:

- Encaminhou Planilha de Prestação de Contas com recursos financeiros da Contribuição de Representação Institucional (Anexo II);

- Valor informado na Planilha de Prestação de Contas (Anexo II) igual ao valor repassado pelo CONASEMS no período;

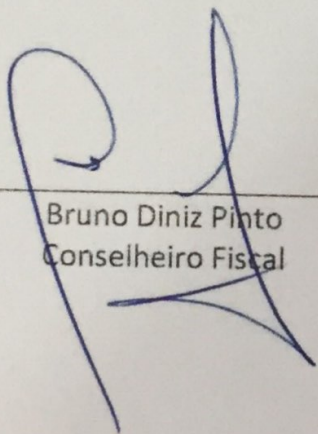
- Encaminhou Extrato Bancário da conta em que estes recursos são creditados referentes ao período da Prestação de Contas. Para execução desses recursos recomenda-se, inclusive, a utilização de uma conta específica;



- Parecer ou Relatório de aprovação das contas assinado pelos membros do Conselho Fiscal do respectivo COSEMS.

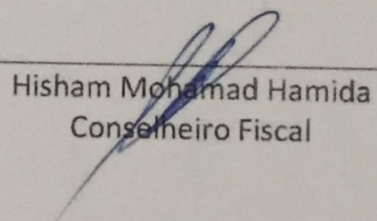
2. Observações:

Brasília, 06 de dezembro de 2016.



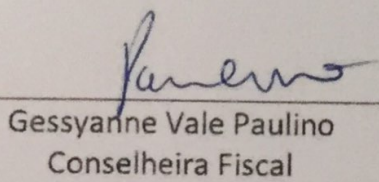
---

Bruno Diniz Pinto  
Conselheiro Fiscal



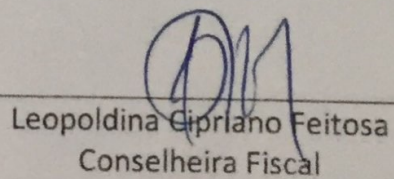
---

Hisham Mohamad Hamida  
Conselheiro Fiscal



---

Gessyanne Vale Paulino  
Conselheira Fiscal



---

Leopoldina Cipriano Feitosa  
Conselheira Fiscal