

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2017					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	56.108,50	56.108,50	56.108,50	56.108,50	0,00
Receitas.FNS(Para Eventos)-Acolhimento		18.457,50			224.434,00
Receitas Resgates a Compensar					18.457,50
Receitas Financeiras (Rendimentos)	483,09	522,84	462,97	530,52	1.999,42
Receita de Capital					0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)-Resgates a classificar-*	90,00	24.400,59	90,00		24.580,59
Total das Receitas	56.681,59	99.489,43	56.661,47	56.639,02	269.471,51
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.970,71	13.265,54	11.118,24	13.322,48	47.676,97
Serviços de Assessorias	9.135,05	8.135,05	8.135,05	8.135,05	33.540,20
Encargos Sociais	9.187,68	10.070,00	9.536,17	18.751,21	47.545,63
Diárias e Ajuda de Custos	3.400,00	10.600,00	12.250,00	17.750,00	44.000,00
Impostos/Taxas	2.802,14	2.522,36	2.101,32	3.975,98	11.401,80
Tarifas Bancárias	89,55	103,85	99,25	142,35	435,00
Materiais de Consumo (Expedientes)-					
Combustíveis e Lubrificantes					
Passagens e Locomoção-	1.535,42		2.620,68	17.536,40	21.692,50
Diversos-Agua-Energia-Telefones	2.316,94	1.631,71	1.828,16	3.156,23	8.933,04
Serviços de Terceiros Pessoa Física	737,37	720,00	810,00	1.170,00	3.437,37
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.464,50		11.523,20	16.987,70
Outros (especificar)-aluguel	2.342,76	2.342,76	2.342,76	4.792,76	11.821,04
Fundo Fixo		1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
Saldo Fundo Fixo				1.981,30	1.981,30
Serviço Terc. Grafica-Acolhimento-Conasems		1.217,50			1.217,50
Serviço Terc. Hotel-Acolhimento-Cosems				1.725,00	1.725,00
Serviço Terceiros Hotel-Acolhimento-Conasems				17.240,00	17.240,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos					
Veículos					
Outros (especificar)-Resgates a classificar-*		90,00	24.400,59	90,00	24.580,59
Total das Despesas	41.517,62	57.163,27	76.242,22	124.291,96	299.215,64
Saldo do Mês	15.163,97	42.325,59	(19.580,75)	(67.562,94)	
Saldo do Período Anterior	75.554,30	90.718,27	133.043,86	113.463,11	
Saldo Final	90.718,27	133.043,86	113.463,11	45.810,17	

Deborah Crista dos Santos

Presidente-COSEMS/RN

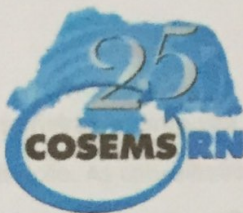
Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Kleber Lomonte Teixeira

Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

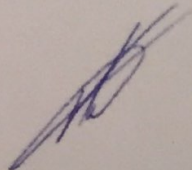
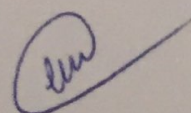
(*) Valor transferência entre bancos.



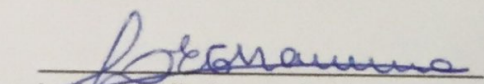
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RN
CNPJ: 24.520.025/0001-84

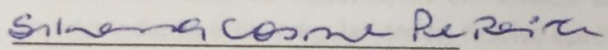
Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em 29 de junho de dois mil e dezessete.

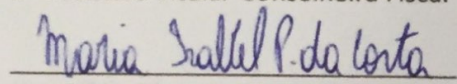
No dia 29 do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN, na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Avenida Ayrton Senna, sala 01, nº 380, Capim Macio, Natal - RN, CEP 59080-100, e que se fizeram presentes as seguintes Conselheiras Fiscais: a Sra. Lucianny Edja Guerra de Massena - 1º membro Titular, Sra. Maria Auxiliadora da Silva Sena - 2º membro Titular e Silvana Cosme Pereira - 3º membro Titular - 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 08:00h, 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 janeiro a abril/2017, 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\$ 269.471,51 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 75.554,30 (setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 299.215,64 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 45.810,17 (quarenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e dezessete centavos) para o período analisado.

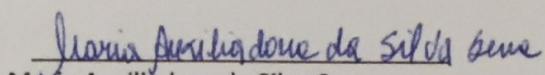
     

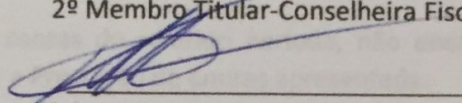
Para finalizar foi apresentada às conselheiras a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. As conselheiras acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim as Conselheiras decidiram pela aprovação, por unanimidade, da Prestação 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.

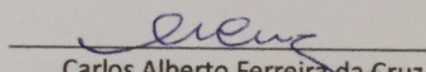

Luciany Edja Guerra de Massena
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal


Silvana Cosme Pereira
3º Membro Titular-Conselheira Fiscal


Maria Isabel Pereira da Costa
Assistente Financeira – COSEMS/RN


Maria Auxiliadora da Silva Sena
2º Membro Titular-Conselheira Fiscal


Kleber Lomonte Teixeira
Diretor Financeiro – COSEMS/RN


Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Contador – COSEMS/RN

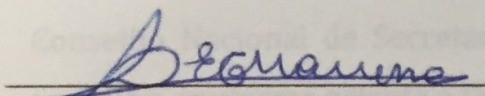
PARECER

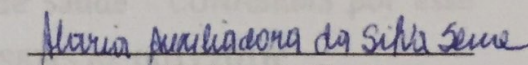
Natal, 13 de julho de 2017.

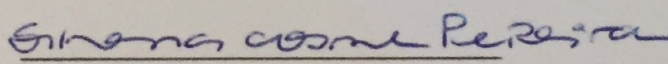
Trata o presente Parecer da análise da documentação apresentada ao Conselho Fiscal do COSEMS/RN, referente à execução financeira dos recursos utilizados no período de janeiro a abril de 2017.

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, 29 de junho de 2017.


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


Maria Auxiliadora da Silva Sena
2º Membro Titular-Conselheira Fiscal


Silvana Cosme Pereira
3º Membro Titular-Conselheira Fiscal

Parecer nº. 045/2017

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 11 de julho de 2017, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de janeiro a abril de 2017, 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:
 - 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. Constatções:

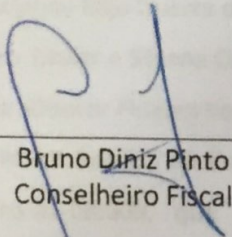
Observamos que foi encaminhado cópia da Planilha de Prestação de Contas.

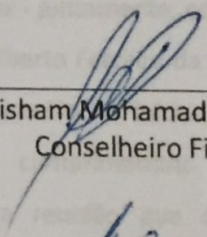
3. Recomendações:

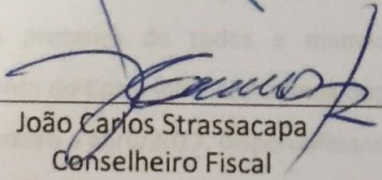
Sugerimos o envio da documentação original.

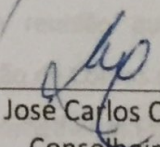
4. Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser analisada é referente ao período de maio a agosto de 2017, com prazo de recebimento das vias originais até 30 de outubro conforme orienta o Anexo I da Deliberação 001/2016 – CONASEMS.

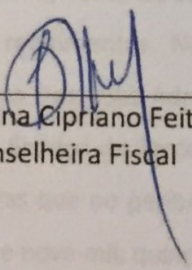
Brasília, 11 de julho de 2017.


Bruno Diniz Pinto
Conselheiro Fiscal


Hisham Mohamad Hamida
Conselheiro Fiscal


João Carlos Strassacapa
Conselheiro Fiscal


José Carlos Canciglieri
Conselheiro Fiscal


Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal