

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						0,00
Receitas de Contribuições/Portaria 220	56.108,50	56.108,50	56.108,50	56.108,50		224.434,00
Receitas FINS(Para Eventos)-Acolhimento		18.457,50				18.457,50
Receitas Resgates a Compensar	483,09	522,84	462,97	530,52		1.999,42
Receitas Financeiras (Rendimentos)						0,00
Receita de Capital						0,00
Imobilizado	90,00	24.400,59	90,00			24.580,59
Diversas (Especificar)-Resgates a classificar-*	56.681,59	99.489,43	56.661,47	56.639,02		269.471,51
Total das Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Tipos de Despesas						
Despesas Correntes:	9.970,71	13.265,54	11.118,24	13.322,48		47.676,97
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.135,05	8.135,05	8.135,05	8.135,05		33.540,20
Serviços de Assessorias	9.187,68	10.070,00	9.536,17	18.751,21		47.545,63
Encargos Sociais	3.400,00	10.600,00	12.250,00	17.750,00		44.000,00
Diárias e Ajuda de Custos	2.802,14	2.522,36	2.101,32	3.975,98		11.401,80
Impostos/Taxas	89,55	103,85	99,25	142,35		435,00
Tarfas Bancárias						
Materiais de Consumo (Expedientes)-						
Combustíveis e Lubrificantes	1.535,42		2.620,68	17.536,40		21.692,50
Passagens e Locomoção-	2.316,94	1.631,71	1.828,16	3.156,23		8.933,04
Diversos-Água-Energia-Telefones	737,37	720,00	810,00	1.170,00		3.437,37
Serviços de Terceiros Pessoa Física		5.464,50		11.523,20		16.987,70
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.342,76	2.342,76	2.342,76	4.792,76		11.821,04
Outros (especificar)-aluguel		1.000,00	1.000,00	3.000,00		5.000,00
Fundo Fixo				1.981,30		1.981,30
Saldo Fundo Fixo		1.217,50				1.217,50
Serviço Terc. Grafica-Acolhimento-Conasems				1.725,00		1.725,00
Serviço Terc. Hotel-Acolhimento-Cosems				17.240,00		17.240,00
Serviço Tercelros Hotel-Acolhimento-Conasems						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Móveis e Equipamentos						
Veículos		90,00	24.400,59	90,00		24.580,59
Outros (especificar)-Resgates a classificar-*	41.517,82	57.183,27	76.242,22	124.291,96		299.215,64
Total das Despesas	15.163,97	42.325,59	(19.580,75)	(67.562,94)		
Saldo do Mês	75.554,30	90.718,27	133.043,86	113.463,11		
Saldo do Período Anterior	90.718,27	133.043,86	113.463,11	45.810,17		
Saldo Final						

Presidente-COSEMS/RN

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

(*) Valor transferido 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.

m

LOG

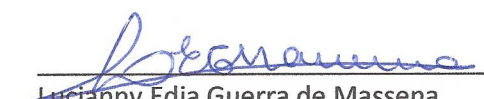
[Handwritten signature]

e

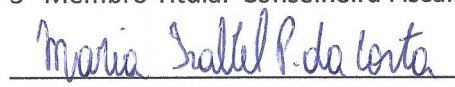
[Handwritten signature]

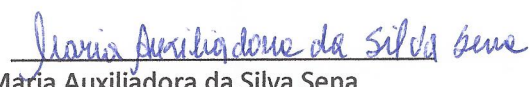
gu

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


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

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. Constatações:

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

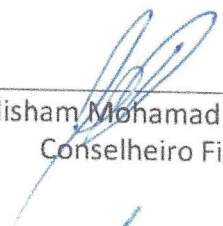
3. Recomendações:

Sugerimos o envio da documentação original.

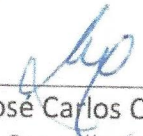
4. Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser analisada é referente ao período de maio a agosto de 2017, com prazo de recebimento das vias originais até 30 de outubro conforme orienta o Anexo I da Deliberação 001/2016 – CONASEMS.

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