

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

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	224.434,00
Receitas de Contribuições/Bolotas					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	539,79	711,84	733,65	747,18	2.732,46
Receita de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total	56.648,29	56.820,34	56.842,15	56.855,68	227.166,46
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.767,79	13.349,71	15.690,41	11.502,54	47.310,45
Serviços de Assessorias	9.135,05	8.135,05	9.035,05	8.855,05	36.160,20
Encargos Sociais	8.636,24	10.932,41	9.187,68	9.536,23	38.292,56
Diárias e Ajuda de Custos	10.350,00	11.400,00	13.050,00	12.350,00	47.150,00
Impostos/Taxas	1.879,31	3.706,39	1.990,50	1.798,19	9.374,39
Tarifas Bancárias	19,62	20,67	34,85	46,39	121,53
Materiais de Consumo (Expedientes)-	2.064,65				2.064,65
Combustíveis e Lubrificantes					0,00
Passagens e Locomoção		2.360,43		14.078,61	16.439,04
Diversos-Agua-Energia-Telefones			2.856,59	2.325,07	5.181,66
Serviços de Terceiros Pessoa Física		1.260,00		960,00	5.064,92
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.904,92	2.200,00	2.342,76	8.225,76
Outros (especificar)-aluguel+Calção	1.683,00	2.100,00	2.100,00	1.000,00	2.000,00
Fundo Fixo		0,00	1.000,00		0,00
Despesas de Capital					0,00
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
Total de Despesas	40.535,66	55.169,88	57.145,08	64.794,84	217.645,16
Saldo do Mês-	16.112,63	1.650,00	(302,93)	(7.939,16)	
Saldo do Período Anterior	105.025,39	122.138,02	123.788,78	123.485,85	
Saldo Final	121.138,02	123.788,78	123.485,85	115.546,69	

DEDOTA COSTA DOS SANTOS
 Presidente- COSEMS/RN

Kleber Lomonte Feixeira
 Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems



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 12 de maio de dois mil e dezesseis.

No dia 12 do mês de maio 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. Luciane Edja Guerra de Massena - 2º membro Titular, Sra. Silvana Cosme Pereira- 3º membro Titular e a Sra. Rita de Cássia A. da P.P. Ferreira -2º 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 09:30h, 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 janeiro a abril/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\$ 227.166,46 (duzentos e vinte e sete mil ,cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 106.025,39 (cento e seis mil, vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 217.645,16 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 115.546,69 (cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) para o período analisado .

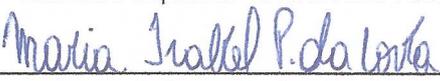
Para finalizar foi apresentada às conselheiras a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. As conselheiras acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim as Conselheiras decidiram pela aprovação, por unanimidade, da Prestação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



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



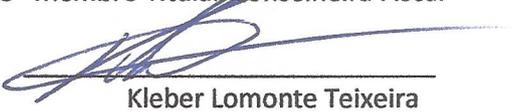
Rita de Cássia A. da P.P. Ferreira
2º Membro Suplente-Conselheira Fiscal



Maria Isabel Pereira da Costa
Assistente Financeira – COSEMS/RN



Silvana Cosme Pereira
3º Membro Titular-Conselheira Fiscal



Kleber Lomonte Teixeira
Diretor Financeiro – COSEMS/RN



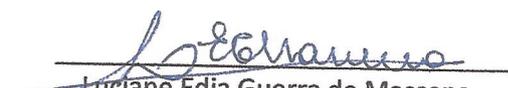
Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Contador – COSEMS/RN

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 janeiro a abril 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, 12 de maio de 2016.


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


Silvana Cosme Pereira
3º Membro Titular-Conselheira Fiscal


Rita de Cássia A. da P.P. Ferreira
2º Membro Suplente -Conselheira Fiscal

Parecer nº. 019/2016.

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 janeiro a abril 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:
 - ✓ Planilha de Prestação de Contas com recursos financeiros da Contribuição de Representação Institucional (Anexo II);
 - ✓ 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;
 - ✓ Prestação de Contas valor igual ao repassado pelo Conasems

Brasília, 22 de agosto de 2016.



Bruno Diniz Pinto
Conselheiro Fiscal



Hisham Mohamad Hamida
Conselheiro Fiscal



CONASEMS

Gessyane Vale Paulino
Conselheira Fiscal

José Carlos Canciglieri
Conselheiro Fiscal

Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal



@conasems



/paginaconasems



@conasemsoficial



/conasems



/canalconasems