

Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2018

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente					0,00
Receitas de Contribuições/Portaria 220	107.896,00	107.896,00	107.896,00	107.896,00	431.584,00
Receitas de Resgates a Compensar					
Receita Cont.FNS(Para Eventos)	2.790,00	20.504,59	1.071,53	1.200,00	24.494,59
Receitas de Resgates a Compensar	779,62	921,78	1.071,53	1.217,72	3.990,66
Receitas Financeiras (Rendimentos)					
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)	111.466,62	129.322,37	108.967,63	110.313,72	460.069,24
Total das Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Tipos de Despesas					
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	5.456,24	13.936,74	13.936,74	13.936,74	47.266,46
Serviços de Assessorias	8.817,85	6.567,85	8.067,85	8.635,05	33.588,60
Encargos Sociais	7.717,64	8.757,56	8.747,73	8.747,73	33.970,66
Diárias e Ajuda de Custos	13.250,00	13.000,00	22.650,00	19.700,00	68.600,00
Impostos/Taxas	2.677,71	2.560,30	1.840,58	1.840,58	8.919,17
Tarifas Bancárias	65,50	79,10	90,10	84,95	319,65
Acolhimentos CIR-s	2.000,00	12.000,00			14.000,00
Combustíveis e Lubrificantes					
Passagens e Locomoção	3.619,17	5.185,90		6.453,36	15.258,43
Diversos-Agua-Energia-Telefones	806,67	1.397,33	1.314,67	2.058,09	5.571,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	360,00	360,00	360,00	1.360,00	2.440,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Cursos (especificar) - aluguel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
Fundo Fixo(ceita)	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
Resgates a classificar	650,00	2.790,00	20.504,59		23.944,59
Eventos-Hotel		10.550,00			10.550,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos					
Veículos					
Resgates a classificar					
Total de Despesas	52.870,78	85.867,78	79.962,26	77.106,50	295.797,32
Saldo do Mês	58.594,84	43.454,59	29.016,27	33.207,22	164.271,92
Saldo do Período Anterior	214.994,04	273.588,88	317.043,47	346.058,74	214.994,04
Saldo Final	273.588,88	317.043,47	346.058,74	379.265,96	379.265,96

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Debora Costa dos Santos
Presidente-COSEMS/RN

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

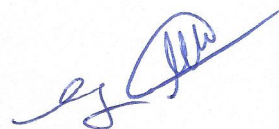
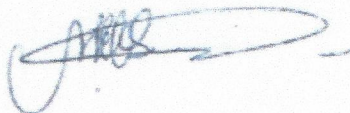
Maria Eliza Garcia Soares
Diretora Financeira
COSEMS/RN

(*) Valor a compensar

Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em 20 de julho de dois mil e dezoito.

No dia 20 do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 juntamente com o Srª Maria Eliza Garcia Soares - Diretora Financeira do COSEMS/RN, o Sr. Carlos Alberto Ferreira da Cruz - Contador e a Sra. Maria Isabel Pereira da Costa - Assistente Financeira. A reunião foi iniciada pela Senhora Diretora Financeira às 09:00h, 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/2018, 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\$ 460.069,24 (quatrocentos e sessenta mil, sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 214.994,04 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 295.797,32 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 379.265,96 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) para o período analisado.

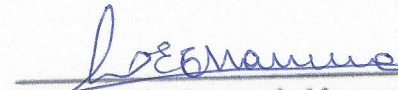
Para finalizar foi apresentada às conselheiras a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. As conselheiras acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim as Conselheiras decidiram pela aprovação, por unanimidade, da Prestação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

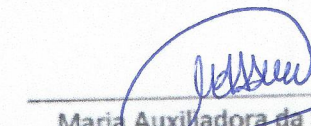


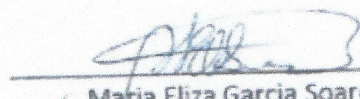


Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado do RN
CNPJ: 24.520.025/0001-84

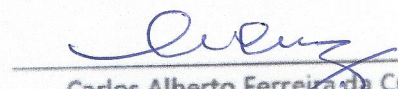
encerrou-se a presente reunião da qual eu, Maria Eliza Garcia Soares, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.

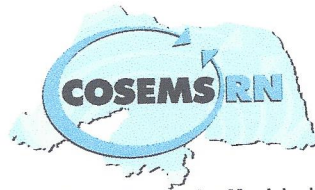

Lucianny Edja Guerra de Massena
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal


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


Maria Eliza Garcia Soares
Diretora Financeira – COSEMS/RN


Maria Isabel Pereira da Costa
Assistente Financeira – COSEMS/RN


Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Contador – COSEMS/RN



Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado do RN
CNPJ: 24.520.025/0001-84

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 2018.

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, 20 de julho de 2018.

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

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

Parecer nº. 196/2018

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 17/07/2018, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de janeiro a abril de 2018, 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:

2. Constatações:

Documentos enviados de forma regular / adequado.

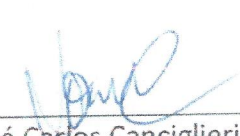
3. Recomendações:

Recomendamos a manutenção do envio das Prestações de Contas devidamente assinadas.

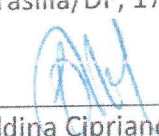
4. Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser analisada é referente ao período de maio a agosto de 2018, com prazo de recebimento até 31 de outubro de 2018, conforme orienta a Deliberação CONARES 002/2018 e Resolução CONASEMS 004/2018.

5. Lembramos que, conforme deliberado por este Conselho Fiscal na reunião ocorrida em 11/07/2017, as Prestações de Contas poderão ser enviadas por meio magnético por meio do contato prestcontas@conasems.org.br.

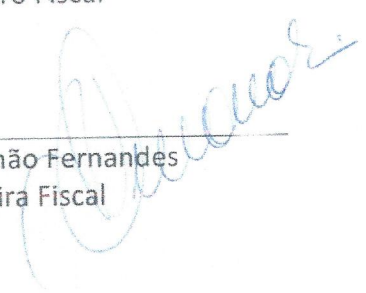
Brasília/DF, 17/07/2018.



José Carlos Canciglieri
Conselheiro Fiscal



Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal



Tereza C. Abrahão Fernandes
Conselheira Fiscal