

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
Passagens e Locomoção	431,77	3.563,76	925,85		4.921,38
Diversos-Agua-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-COSEM/SRN

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Kleber Lomonte Leixeira

Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

(*) Valor transcrita ser corrigido



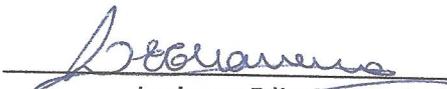
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RN
CNPJ: 24.520.025/0001-84

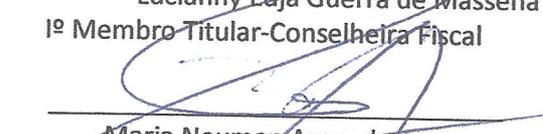
Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em 19 de outubro de dois mil e dezesseis.

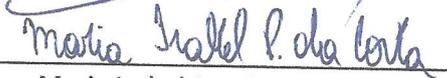
No dia 19 do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN, na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Avenida Ayrton Senna, sala 01, nº 380, Capim Macio, Natal – 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  @ 9

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

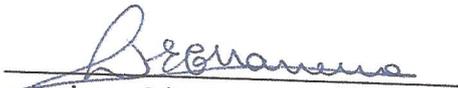

Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Contador – COSEMS/RN

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:

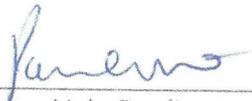
Brasília, 06 de dezembro de 2016.



Bruno Diniz Pinto
Conselheiro Fiscal



Hisham Mohamad Hamida
Conselheiro Fiscal



Gessyanne Vale Paulino
Conselheira Fiscal



Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal