

Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2017

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Tipos de Receitas					0,00
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	56.108,50	31.108,50	31.108,50	95.644,00	213.969,50
Receitas de Depósito-Resarcimentos		1.303,00	1.165,00		2.468,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	233,40	195,07	72,54	13,20	514,21
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)	500,00		245,76	600,00	1.345,76
Total das Receitas	56.841,90	32.606,57	32.591,80	96.257,20	218.297,47
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	13.322,48	11.684,48	11.684,48	15.790,52	52.481,96
Serviços de Assessorias	8.135,05	7.325,51	6.067,85	6.067,85	27.596,26
Encargos Sociais	9.225,24		8.145,07	7.717,64	80.078,22
Diárias e Ajuda de Custos	13.550,00	13.450,00	15.250,00	14.600,00	56.850,00
Impostos/Taxas	2.077,29	445,24	1.830,43	1.830,63	6.183,59
Tarifas Bancárias	92,75	92,75	92,75	124,50	402,75
Materiais de Consumo (Expedientes)-	557,50				557,50
Combustíveis e Lubrificantes-Locação Stand		5.000,00	1.550,00		6.550,00
Passagens e Locomoção		920,00		1.395,00	2.315,00
Diversos-Agua-Energia-T-telefones	1.957,85	58,96	1.643,25	1.531,76	5.191,82
Serviços de Terceiros Pessoa Física	450,00		360,00	450,00	1.260,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		3.876,80			3.876,80
Rescisão Contrato Trabalho		3.200,11			3.200,11
Multa Rescisória-FGTS			2.450,00		7.350,00
Outros (especificar)-aluguel	2.450,00			200,00	745,76
Resgates a classificar					
Fundo Fixo	5.000,00	3.000,00			8.000,00
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos					
Veículos					
Outros (especificar)	56.818,16	49.599,61	49.073,83	52.157,90	207.649,50
Total de Despesas	23,74	(16.993,04)	(16.727,79)	44.099,30	10.647,97
Saldo do Mês-	45.810,17	45.833,91	28.840,87	12.358,84	45.810,17
Saldo do Período Anterior	45.833,91	28.840,87	21.358,84	36.458,14	56.458,14
Saldo Final					

  
 Débora Costa dos Santos  
 Presidente- COSEMS/RN

  
 Kieffer Thomaz de Faria  
 Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

(\*) Valor transf. a ser corrigido

Carlos Alberto Pereira da Cruz  
 CPF: 067.066.234-04  
 CRC/RN: 2707/O-5  
 OMC: 136.502-9



## 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 25 de setembro de dois mil e dezessete.

No dia 25 do mês de setembro 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 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 09:00h, 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 maio a agosto/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\$ 218.297,47 (duzentos e dezoito mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 45.810,17 (quarenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e dezessete centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 207.649,50 (duzentos e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 56.458,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) para o período analisado .

100

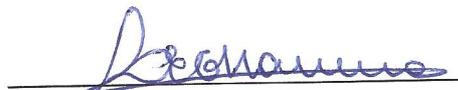
m

100

100

100

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 Auxiliadora da Silva Sena  
2º Membro Titular-Conselheira Fiscal

  
Kleber Lomonte Teixeira  
Diretor Financeiro – COSEMS/RN

  
Maria Isabel Pereira da Costa  
Assistente Financeira – COSEMS/RN

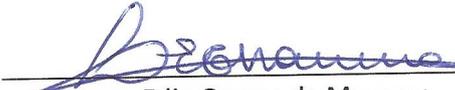
  
Carlos Alberto Ferreira da Cruz  
Contador – COSEMS/RN

## 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 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, 25 de setembro de 2017.

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

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

**Parecer nº. 071/2017**

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 13 de dezembro de 2017, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de maio a agosto 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.

Emito 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. Constatções:

Documentos enviados de forma regular / adequado.

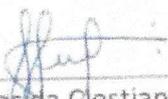
3. Recomendações:

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

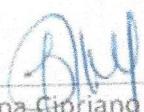
4. Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser analisada é referente ao período de setembro a dezembro de 2017, com prazo de recebimento até 28 de fevereiro de 2018, conforme orienta o Anexo I da Deliberação 001/2016 – CONASEMS.

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](mailto:prestcontas@conasems.org.br).

Brasília, 13 de dezembro de 2017.

  
Aparecida Cestiane  
Conselheira Fiscal

  
João Carlos Strassacapa  
Conselheiro Fiscal

  
Leopoldina Cipriano Feitosa  
Conselheira Fiscal

  
Sidnei Belle  
Conselheiro Fiscal

  
Tereza Abrahão  
Conselheira Fiscal