

| Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2018 |             |              |              |               |              |  |
|--|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
|  | MAIO        | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO        | TOTAL        |  |
| <b>Tipos de Receitas</b>   |             |              |              |               |              |  |
| Receita Corrente   | 107.896,00  | 48.478,64    | 48.478,65    | 107.896,00    | 312.749,29   |  |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220   | 529,40      |              | 6.530,15     | 953,45        | 8.013,00     |  |
| Receitas de Resgates a Compensar   |             |              |              |               |              |  |
| Receitas Cont.FNS/(Para Eventos)   | 1.712,40    |              |              |               | 1.712,40     |  |
| Receitas de Devoluções ao COSEMS   | 1.334,36    | 1.425,67     | 1.140,00     | 775,19        | 4.675,22     |  |
| Receitas Financeiras (Rendimentos)   |             |              |              |               |              |  |
| Receita de Capital   |             |              |              |               |              |  |
| Imobilizado  |             |              |              |               |              |  |
| Diversas (Especificar)   | 111.472,16  | 49.904,31    | 56.148,80    | 109.624,64    | 327.149,91   |  |
| <b>Total das Receitas</b>  | <b>MAIO</b> | <b>JUNHO</b> | <b>JULHO</b> | <b>AGOSTO</b> | <b>TOTAL</b> |  |
| <b>Tipos de Despesas</b>   |             |              |              |               |              |  |
| Despesas Correntes:  | 13.936,74   | 13.936,74    | 13.936,74    | 8.480,50      | 50.290,72    |  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas  |             |              | 6.982,51     |               | 6.982,51     |  |
| Férias   | 8.635,05    | 9.892,71     | 8.635,05     | 8.635,05      | 35.797,86    |  |
| Serviços de Assessorias  | 9.522,73    | 9.522,73     | 9.522,73     | 9.522,73      | 38.090,92    |  |
| Encargos Sociais   | 15.200,00   | 15.550,00    | 36.115,00    | 26.850,00     | 93.715,00    |  |
| Diárias e Ajuda de Custos  | 1.866,57    | 1.965,58     | 2.512,09     | 1.965,58      | 8.309,82     |  |
| Impostos/Taxas   | 37,00       | 37,00        | 56,85        | 86,67         | 217,52       |  |
| Tarifas Bancárias  |             |              | 700,00       |               | 700,00       |  |
| Acolhimentos CIR-s   |             |              | 700,00       |               | 700,00       |  |
| Inscrição Contasms   | 3.292,13    | 3.786,49     | 19.711,84    | 3.163,50      | 29.953,96    |  |
| Passagens e Locomoção  | 1.666,01    | 813,49       | 2.911,25     | 1.775,20      | 7.165,95     |  |
| Diversos-Agua-Energia-Telefones  | 450,00      | 450,00       | 450,00       | 540,00        | 1.890,00     |  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física  | 3.800,00    |              |              |               | 3.800,00     |  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 2.450,00    | 2.450,00     | 2.450,00     | 2.450,00      | 9.800,00     |  |
| Outros (especificar) - aluguel   | 1.000,00    | 5.000,00     |              | 4.000,00      | 6.000,00     |  |
| Fundo Fixo(Caixa)  | 1.200,00    |              | 65.006,20    |               | 1.200,00     |  |
| Resgates a classificar   | 29.983,80   |              |              |               | 158.766,00   |  |
| Eventos-Hotel-Hospedagem   |             |              |              |               |              |  |
| Despesas de Capital  |             |              |              |               |              |  |
| Investimentos  |             | 2.197,05     |              |               | 2.197,05     |  |
| Móveis e Equipamentos  |             |              |              |               |              |  |
| Veículos   |             | 529,40       |              | 6.530,15      | 7.059,55     |  |
| Resgates a classificar   | 93.040,03   | 66.131,19    | 168.992,26   | 137.773,38    | 465.936,86   |  |
| Total de Despesas  | 18.432,13   | (16.226,88)  | (112.843,46) | (28.148,74)   | 7.059,55     |  |
| Saldo do Mês   | 379.265,96  | 397.698,09   | 381.471,21   | 268.627,75    | 1.427.062,01 |  |
| Saldo do Período Anterior  | 397.698,09  | 381.471,21   | 268.627,75   | 240.479,01    | 1.288.276,06 |  |
| <b>Saldo Final</b>   |             |              |              |               |              |  |

(\*) Valor a compensar

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems  
**Débora Costa dos Santos**  
 Presidente-COSEMS/RN

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems  
**Maria Eliza Garcia Soares**  
 Diretora Financeira  
 COSEMS/RN



Conselho de Secretarias Municipais  
de Saúde do Estado 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 24 de outubro de dois mil e dezoito.

No dia 24 do mês de outubro 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 maio a agosto/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\$ 327.149,91 (Trezentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 379.265,96 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 465.936,86 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 240.479,01 (Duzentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um 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, Maria Eliza Garcia Soares, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.

(m)



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

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

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

Maria Eliza Garcia Soares  
Maria Eliza Garcia Soares  
Diretora Financeira – COSEMS/RN

Maria Isabel Pereira da Costa  
Maria Isabel Pereira da Costa  
Assistente Financeira – COSEMS/RN

Carlos Alberto Ferreira da Cruz  
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 Maio a Agosto 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, 24 de outubro de 2018.

LuciannyEdja Guerra de Massena  
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal

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

Considerando a Deliberação CONARES nº. 004/2018, 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. 3º da Deliberação retro, que trata dos documentos necessários para regular cumprimento da Prestação de Contas.

Considerando a reunião do Conselho Fiscal realizada em 21 de novembro de 2018, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de maio a agosto 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.

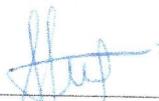
3. Recomendações:

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 setembro a dezembro de 2018, com prazo de recebimento até 28 de fevereiro de 2019, conforme disposto no subitem 3.1 da Deliberação CONARES nº. 002/2018.

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

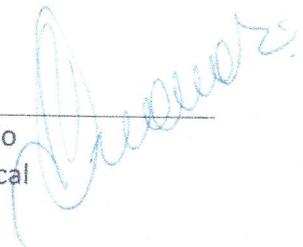
Brasília, 21 de novembro de 2018.

  
Aparecida Clestiane  
Conselheira Fiscal

  
João Carlos Strassacapa  
Conselheiro Fiscal

  
José Carlos Canciglieri  
Conselheiro Fiscal

  
Maria Angélica Benetasso  
Conselheira Fiscal

  
Tereza Abrahão  
Conselheira Fiscal