

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2015						
Tipos de Receitas		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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						0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)		1.199,61	895,06	1.013,29	684,74	3.792,70
Receita de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado						0,00
Diversas (Especificar)						0,00
Total		57.308,11	57.003,56	57.121,79	56.793,24	228.226,70
Tipos de Despesas		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:						
Vencimentos e Vantagens Fixas		12.337,27	15.879,27	17.198,20	26.846,13	72.260,87
Serviços de Assessorias		6.794,60	12.182,05	11.862,45	12.021,80	42.860,90
Encargos Sociais		16.794,19	1.184,00	7.942,82	13.577,86	39.498,87
Diárias e Ajuda de Custos		13.400,00	16.100,00	17.100,00	24.000,00	70.600,00
Impostos/Taxas		3.809,41	167,67	2.211,32	2.159,26	8.347,66
Tarifas Bancárias		100,95	51,47	19,62	58,87	230,91
Materiais de Consumo (Expedientes)-		240,00	2.420,27	1.535,27	1.625,65	5.821,19
Combustíveis e Lubrificantes						0,00
Passagens e Locomoção		5.449,00		2.448,34		7.897,34
Diversos-Agua-Energia-Telefones		2.219,47				2.219,47
Serviços de Terceiros Pessoa Física		2.521,00	200,00		720,00	3.441,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.500,00	16.953,00	10.780,00	5.675,00	34.908,00
Outros (especificar)-aluguel+Calção		1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	6.732,00
Fundo Fixo		3.000,00	2.000,00	2.000,00		7.000,00
Despesas de Capital			0,00			0,00
Investimentos						0,00
Móveis e Equipamentos		1.500,00		4.110,00	9.313,00	14.923,00
Veículos						0,00
Outros (especificar)						0,00
Total de Despesas		69.848,89	68.820,73	74.781,02	88.367,57	301.818,21
Saldo do Mês-		(12.540,78)	(11.817,17)	(17.659,23)	(31.574,33)	
Saldo do Período Anterior		179.616,90	167.076,12	155.258,95	137.599,72	
Saldo Final		167.076,12	155.258,95	137.599,72	106.025,39	

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

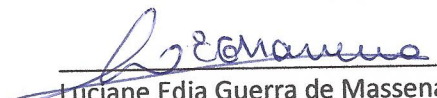
Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em 12 de maio de dois mil e dezesseis.

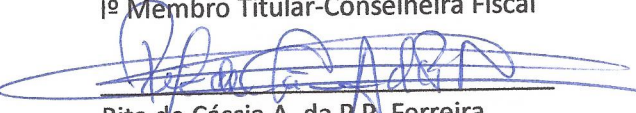
No dia 12 do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho Fiscal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN, na sala de reuniões situada na sede da instituição, que tem endereço na Avenida Ayrton Senna, sala 01, nº 380, Capim Macio, Natal – RN, 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 outubro a dezembro/2015, 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\$ 170.918,59 (cento e setenta mil ,novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 167.076,12 (cento e sessenta e sete mil , setenta e seis reais e doze centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 231.969,32 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 106.025,39 (cento e seis mil, vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) para o período analisado . Na ocasião, o Diretor Financeiro disponibilizou a prestação de contas do Convênio 219.884/2013-1

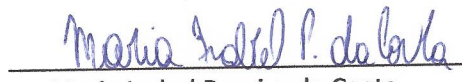
90

no valor de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), relativo ao cumprimento do Plano de Trabalho aprovado pela entidade concedente, Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN- SESAP, que garantiu o aporte de recursos financeiros para realização de Cursos na área da Saúde, cuja prestação de contas foi analisada pelo Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi disponibilizada a prestação de contas do Apoio Financeiro BR/SEM/1500350 no valor de R\$90.000,00 (noventa mil reais), relativo ao cumprimento do Plano de Trabalho aprovado pela entidade concedente, Organização Pan-Americana de Saúde-OPAS/OMS, que garantiu o aporte de recursos financeiros para realização do III Seminário de Articulação Interfederativa: O Pacto Federativo na Perspectiva da Implementação do COAP no RN." A REGIONALIZAÇÃO É O CAMINHO", cuja prestação de contas foi analisada pelo Conselho Fiscal.

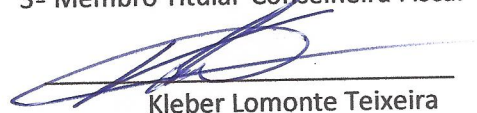
Para finalizar foi apresentada às conselheiras a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. As conselheiras acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros e convênios. Por fim as Conselheiras decidiram pela aprovação, por unanimidade, 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 outubro a dezembro de 2015.

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