

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2016

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	56.108,50	56.108,50	56.108,50	56.108,50	224.434,00
Receitas de Contribuições/Boletos	(*) 991,90		31,50		1.023,40
Receitas Financeiras (Rendimentos)	423,94	506,83	462,51	488,08	1.881,36
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)					
TOTAL	57.524,34	56.615,33	56.602,51	56.596,58	227.338,76
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	10.140,64	13.349,71	26.699,42	21.538,52	71.728,29
Serviços de Assessorias	8.135,05	8.135,05	10.225,70	8.135,05	34.630,85
Encargos Sociais	9.431,88	9.724,69	9.187,68	14.369,89	42.714,14
Diárias e Ajuda de Custos	10.150,00	11.450,00	7.400,00	9.550,00	38.550,00
Impostos/Taxas	2.011,50	2.212,86	1.990,50	3.340,88	9.555,74
Tarifas Bancárias	43,70	118,90	118,25	92,35	373,20
Materiais de Consumo (Expedientes)-		378,00			378,00
Despesa a classificar (Bancos)				31,50	31,50
Valor a compensar		(*) 991,90			991,90
Passagens e Locomoção					
Diversos-Água-Energia-Telefones	1.372,77	1.691,73	1.142,41	1.670,01	5.876,92
Serviços de Terceiros Pessoa Física	810,00	1.680,00	1.720,00	1.680,00	5.890,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
Outros (especificar)-aluguel	2.342,76	2.342,76	2.342,76	2.342,76	9.371,04
Fundo Fixo	1.000,00	1.000,00	5.000,00		7.000,00
Despesas de Capital					
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
Total de Despesas	45.436,30	53.075,60	65.826,72	62.750,96	227.091,58
Saldo do Mês-	12.086,04	3.539,73	(9.224,21)	(6.154,38)	
Saldo do Período Anterior	75.307,12	87.393,16	90.932,89	81.708,68	
Saldo Final	87.393,16	90.932,89	91.799,99	75.554,30	

Debitado em nome dos Contas
 Responsável Financeiro

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Diretor Financeiro

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

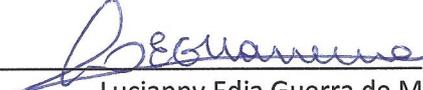


CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RN CNPJ: 24.520.025/0001-84

Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em 13 de fevereiro de dois mil e dezessete.

No dia 13 do mês de fevereiro 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. Silvana Cosme Pereira - 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 14:00h, 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 setembro a dezembro/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\$ 227.338,76 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 75.307,12 (setenta e cinco mil, trezentos e sete reais e doze centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 227.091,58 (duzentos e vinte e sete mil, noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 75.554,30 (setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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, Kleber Lomonte Teixeira, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.


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


Silvana Cosme Pereira
2º Membro Titular-Conselheira Fiscal


Kleber Lomonte Teixeira
Diretor Financeiro – COSEMS/RN

Maria Isabel Pereira da Costa
Assistente Financeira – COSEMS/RN

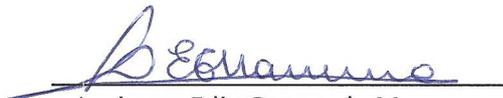

Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Contador – COSEMS/RN

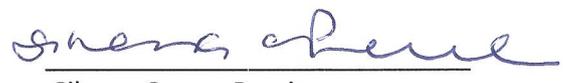
PARECER

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 setembro a dezembro 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, 13 de fevereiro de 2017.


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


Silvana Cosme Pereira
2º Membro Titular-Conselheira Fiscal

Parecer nº. 019/2017

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.

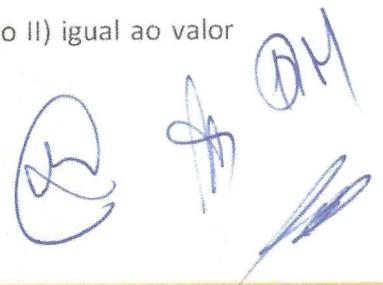
Considerando a reunião do Conselho Fiscal realizada em 22 de agosto de 2016, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de setembro a dezembro de 2016, encaminhada pelo COSEMS/RN, Razão Social: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, CNPJ: 24.520.025/0001-84.

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. Constatações:

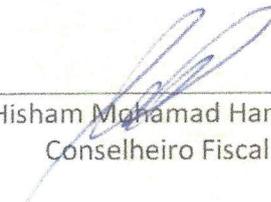
Documentos enviados de forma regular / adequado.

3. Recomendações:

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

Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser analisada é referente ao período de janeiro a abril de 2017, com prazo de recebimento das vias originais até 30 de junho, conforme orienta o Anexo I da Deliberação 001/2016 – CONASEMS.

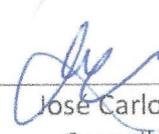
Brasília, 18 de abril de 2017.



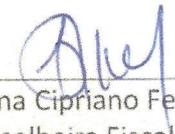
Hisham Mohamad Hamida
Conselheiro Fiscal



João Carlos Strassacapa
Conselheiro Fiscal



José Carlos Canciglieri
Conselheiro Fiscal



Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal

ERRATA

PARECER N°. 019/2017 DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, vem **retificar** o Parecer n°. 019/2017 do Conselho Fiscal, que trata das Recomendações ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte - COSEMS/RN, referente aos documentos necessários para regular cumprimento da prestação de contas do período de setembro a dezembro de 2016.

No referido parecer, **onde se lê:**

“Considerando a reunião do Conselho Fiscal realizada em 22 de agosto de 2016, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de setembro a dezembro 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.”

leia-se:

“Considerando a reunião do Conselho Fiscal realizada em 18 de abril de 2017, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de setembro a dezembro 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.”

Brasília, 27 de abril de 2017.



Celso Divino dos Santos
Gerente Financeiro
CONASEMS