

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

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	Receita Corrente				
Receitas de Contribuições/Portaria 220	119.287,00	119.287,00	116.246,48	107.896,00	462.716,48
Receitas -FNS/Para Eventos)-Acolhimento					0,00
Receitas Resgates a Compensar (Resarc.)			589,04	629,50	1.846,27
Receitas Financeiras (Rendimentos)	225,54	402,19			
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)-Resgates a classificar-*	1.000,00	940,00	1.058,41	650,00	3.648,41
Total das Receitas	120.512,54	120.629,19	117.893,93	109.175,50	468.211,16
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.475,41	11.684,48	23.368,96	19.846,06	63.374,91
Serviços de Assessorias	6.067,85	6.067,85	12.135,70	6.067,85	30.339,25
Encargos Sociais	7.717,64	8.257,65	7.717,64	13.205,19	36.898,12
Diárias e Ajuda de Custos	18.650,00	14.350,00	18.750,00	16.700,00	68.450,00
Impostos/Taxas	2.580,43	1.736,14	1.830,43	3.455,94	9.602,94
Tarifas Bancárias	124,50	199,46	112,08	65,50	501,54
Materiais de Consumo (Expedientes)					
Passagens e Locomoção	2.790,00	12.749,85	2.620,00	2.472,60	20.632,45
Diversos-Água-Energia-Telefones	1.694,38	1.794,50	2.695,62	1.665,49	7.849,99
Serviços de Terceiros Pessoa Física	360,00	450,00	900,00	360,00	2.070,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350,00			1.960,00	2.310,00
Outros (especificar)-aluguel	2.450,00	2.450,00	4.900,00		9.800,00
Fundo Fixo	25.000,00				
Saldo Fundo Fixo					
Locação de Hotel p/ Evento		12.880,00	15.533,65		28.413,65
Evento - CIR				1.000,00	1.000,00
Hospedagem			834,00		834,00
Multa Rescisória					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos					
Veículos					
Outros (especificar)-Resgates a classificar-*	600,00		940,00	1.058,41	2.598,41
Total das Despesas	76.860,21	72.619,98	92.536,08	67.657,04	309.675,26
Saldo do Mês	43.662,33	48.009,26	25.555,85	41.318,46	158.535,90
Saldo do Período Anterior	56.458,14	100.110,47	148.119,73	173.675,58	56.458,14
Saldo Final	100.110,47	148.119,73	173.675,58	214.994,04	214.994,04

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Maria Eliza Garcia Soares

Diretora Financeira

COSEMS/RN

(*) Valor transferido entre bancos.
 Debora Costa dos Santos
 Presidente-COSEMS/RN



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 15 de janeiro de dois mil e dezoito.

No dia 15 do mês de janeiro 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 setembro a dezembro/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\$ 468.211,16 (quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e onze reais e dezesseis centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 56.458,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 309.675,26 (trezentos e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 214.994,04 (duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) para o período analisado.

Na ocasião, a diretora financeira disponibilizou a prestação de contas do termo de cooperação CONASEMS/COSEMS –RN para custeio da comitiva dos secretários de saúde do RN para participar do Congresso Nacional em Brasília- DF, no período de 12 a 15 de julho de 2017. O termo de cooperação com valor total de R\$ 203.040,52 (duzentos e três mil, quarenta reais e cinquenta e dois centavos), distribuídos em passagens aéreas dos secretários de saúde no valor de R\$ 136.259,52 (cento e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e hospedagem com alimentação no Hotel Rede Plaza Brasília – DF no valor de R\$ 66.781,00 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais). O valor do termo foi descontado parceladamente nos meses de junho R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o mês de julho o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o mês de agosto o valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o saldo restante de R\$ 3.969,50 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) descontado no mês de novembro

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.



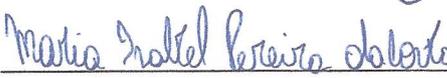
LuciannyEdja Guerra de Massena
1º Membro Titular-Conselheira Fiscal



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



Maria Eliza Garcia Soares
Diretora Financeira – COSEMS/RN



Maria Isabel Pereira da Costa
Assistente Financeira – COSEMS/RN



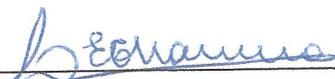
Carlos Alberto Ferreira da Cruz
Contador – COSEMS/RN

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 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, 15 de janeiro de 2018.



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



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

**Parecer nº. 097/2018**

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 17/04/2018, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de setembro a dezembro 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:

2. Constatações:

Documentos enviados de forma regular / adequado.



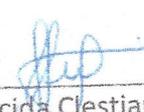
3. Recomendações:

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 janeiro a abril de 2018, com prazo de recebimento até 29 de junho 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.

Brasília, 17/04/2018.


Aparecida Clestiane Costa Souza
Conselheira Fiscal

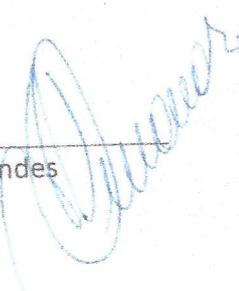

João Carlos Strassacapa
Conselheiro Fiscal


José Carlos Canciglieri
Conselheiro Fiscal


Leopoldina Cipriano Feitosa
Conselheira Fiscal


Otaniel Almeida
Conselheiro Fiscal


Sidnei Bellé
Conselheiro Fiscal


Tereza C. Abrahão Fernandes
Conselheira Fiscal