

| Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2018 |            |             |             |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| Tipo de Receita                                                                                              | SETEMBRO   | OUTUBRO     | NOVEMBRO    | DEZEMBRO   | TOTAL      |  |
| Receita Corrente                                                                                             |            |             |             |            |            |  |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220                                                                       | 107.896,00 | 107.896,00  | 107.896,00  | 107.896,00 | 431.584,00 |  |
| Receitas de Resgates a Compensar                                                                             | 25.463,79  | 1.532,15    | 6.901,15    | 600,00     | 34.497,09  |  |
| Doações Conasems                                                                                             |            |             | 20.000,00   |            |            |  |
| Receitas de Devoluções ao COSEMS                                                                             |            | 268,00      |             |            | 268,00     |  |
| Receitas Financeiras (Rendimentos)                                                                           | 776,02     | 795,86      | 564,12      | 431,92     | 2.567,92   |  |
| Receita de Capital                                                                                           |            |             |             |            |            |  |
| Imobilizado                                                                                                  |            |             |             |            |            |  |
| Diversas (Especificar)                                                                                       |            |             |             |            |            |  |
| Total das Receitas                                                                                           | 134.135,81 | 110.492,01  | 135.361,27  | 108.927,92 | 488.917,01 |  |
| Tipo de Despesa                                                                                              | SETEMBRO   | OUTUBRO     | NOVEMBRO    | DEZEMBRO   | TOTAL      |  |
| Despesas Correntes:                                                                                          |            |             |             |            |            |  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                                                                                | 27.697,51  | 13.936,74   | 13.936,74   | 7.717,63   | 63.288,62  |  |
| Férias                                                                                                       |            |             | 8.152,45    |            | 8.152,45   |  |
| Serviços de Assessorias                                                                                      | 16.871,65  | 8.635,05    | 8.635,05    | 8.635,05   | 42.776,80  |  |
| Encargos Sociais                                                                                             | 10.465,57  | 16.241,03   | 9.522,73    | 9.522,73   | 45.752,06  |  |
| Diárias e Ajuda de Custos                                                                                    | 14.800,00  | 13.650,00   | 21.900,00   | 15.200,00  | 65.550,00  |  |
| Impostos/Taxas                                                                                               | 2.250,31   | 3.615,82    | 1.965,58    | 1.965,58   | 9.797,29   |  |
| Tarifas Bancárias                                                                                            | 60,00      | 141,85      | 59,95       | 228,45     | 490,25     |  |
| Acolhimentos CIR-s                                                                                           |            |             |             |            |            |  |
| Inscrição Conasems                                                                                           |            |             |             |            | 0,00       |  |
| Passagens e Locomoção                                                                                        | 2.287,28   | 2.237,94    | 1.763,14    | 7.252,00   | 13.540,36  |  |
| Diversos-Água-Energia-Telefones                                                                              | 1.838,44   | 1.404,09    | 1.624,56    | 1.646,30   | 6.513,39   |  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física                                                                          | 900,00     | 540,00      | 360,00      | 270,00     | 2.070,00   |  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                                                        | 20.850,00  | 41.280,00   | 40.185,00   | 36.821,00  | 139.136,00 |  |
| Outros (especificar) - aluguel                                                                               | 2.450,00   | 2.450,00    | 2.450,00    | 2.450,00   | 9.800,00   |  |
| Fundo Fixo/caixa                                                                                             |            | 5.000,00    |             | 5.000,00   | 10.000,00  |  |
| Resgates a classificar                                                                                       |            |             |             |            | 0,00       |  |
| Eventos-Hotel-Hospedagem                                                                                     | 1.020,00   | 5.340,00    | 107.219,12  | 2.375,00   | 115.954,12 |  |
| Despesas de Capital                                                                                          |            |             |             |            |            |  |
| Investimentos                                                                                                |            |             |             |            |            |  |
| Móveis e Equipamentos                                                                                        |            |             |             |            | 0,00       |  |
| Veículos                                                                                                     |            |             |             |            |            |  |
| Resgates a classificar                                                                                       | 953,45     | 25.463,79   | 1.532,15    | 6.901,15   | 34.850,54  |  |
| Total de Despesas                                                                                            | 102.444,21 | 139.936,31  | 219.306,47  | 105.984,89 | 567.671,88 |  |
| Saldo do Mês                                                                                                 | 31.691,60  | (29.444,30) | (83.945,20) | 2.943,03   |            |  |
| Saldo do Período Anterior                                                                                    | 240.479,01 | 272.170,61  | 242.726,31  | 158.781,11 |            |  |
| Saldo Final                                                                                                  | 272.170,61 | 242.726,31  | 158.781,11  | 161.724,14 |            |  |

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Débora Costa dos Santos  
Presidente-COSEMS/RN

(\*) Valor a compensar

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 **19 de FEVEREIRO de dois mil e dezenove.**

No dia 19 do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 11:00h, 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/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\$ 488.917,01(quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e um centavos), que somados ao saldo do período anterior de R\$ 240.479,01 (Duzentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavos), e deduzida da despesa da ordem de R\$ 567.671,88 (Quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), resultou no saldo financeiro de R\$ 161.724,14 (Cento e sessenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e quatorze 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.



Conselho de Secretarias Municipais  
de Saúde do Estado do RN

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





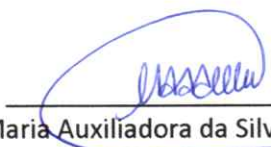
## PARECER

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 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, 19 de FEVEREIRO de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
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 3/26/2019, que apreciou a documentação enviada ao CONASEMS, referente ao período de setembro a dezembro 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:

Observamos que o Relatório de Atividades referente ao 3º quadrimestre não foi apresentado.

Observamos que a Planilha Complementar de Prestação de Contas dos recursos financeiros da Contribuição de Representação Institucional referentes ao 3º quadrimestre não foi apresentada.

3. Recomendações:

Sugerimos que o documento seja encaminhado ao CONASEMS.

Sugerimos que o documento seja encaminhado ao CONASEMS.

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 2019, com prazo de recebimento até 30 de junho 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, 26/03/2019.

  
\_\_\_\_\_  
João Carlos Strassacapa  
Conselheiro Fiscal  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Canciglieri  
Conselheiro Fiscal  
\_\_\_\_\_  
Leopoldina Cipriano Feltosa  
Conselheira Fiscal  
\_\_\_\_\_  
Otaniel Almeida dos Santos  
Conselheiro Fiscal  
\_\_\_\_\_  
Sidnei Bellé  
Conselheiro Fiscal