



Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte realizada em **vinete e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e três**.

No dia vinte e quatro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 Conselheiros Fiscais: Sr. **JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA** - 1º membro Titular, a Sra. **MARIA JOSE SOARES** – 2º membro titular, juntamente com o Sra. **ANGELA WILMA ROCHA** - Diretora Financeira do COSEMS/RN, Sra. **ALEXANDRA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS RÉGIO** – Assessora técnica Administrativa e o Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ**- Contador . A reunião foi iniciada pela Senhora Diretora Financeira às 10:00hs, que dando início aos trabalhos, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de todos, justificou a ausência da Sra. **KATIA CRISTINA CAMARA DE OLIVEIRA** – 3º membro titular por afastamento médico, 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 de dois mil e vinte e dois**, disponibilizando para a análise dos Conselheiros 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\$ 958.454,49 (novecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)**, que somados ao **saldo do período anterior de R\$ 383.308,66 (Trezentos e oitenta e três mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos)** e deduzida da **despesa da ordem de R\$ 911.455,04 (Novecentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)**, resultou no **saldo financeiro de R\$ 402.067,10 (Quatrocentos e dois mil, sessenta e sete reais e dez centavos)** para o período analisado.

Na ocasião foi apresentado o Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis 2022 e o relatório de auditoria dos controles internos 2022, ambos concluídos em dez de fevereiro de dois mil e vinte e três pela empresa **MRP COMPLIANCE E AUDITORIA LTDA** inscrita no CNPJ nº 13.505.864/0001-07, que prestou serviços de auditoria independente e revisão de avaliação de riscos e controles internos, com a utilização de procedimentos e de técnicas alinhadas ao Gerenciamento de Riscos Corporativos, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que teve suas contas aprovadas sem ressalvas apenas com recomendações de aprimoramento.

Para finalizar foi apresentada aos conselheiros a proposta de parecer que pudesse atender aos ditames do Art. 21 do Estatuto da Instituição. Os conselheiros acataram a proposição, concluindo as análises dos balancetes financeiros. Por fim os Conselheiros 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, **ANGELA WILMA ROCHA**, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.



**Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado do RN**

JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA
1º Membro Titular - Conselho Fiscal

MARIA JOSE SOARES
2º Membro Titular - Conselho Fiscal

ALEXANDRA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS RÉGIO
Assessora técnica Administrativa

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA CRUZ
Contador – COSEMS/RN

ANGELA WILMA ROCHA
Diretora Financeira – COSEMS/RN



Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado do 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 2022**.

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 fevereiro de 2023.



JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA
1º Membro Titular - Conselho Fiscal

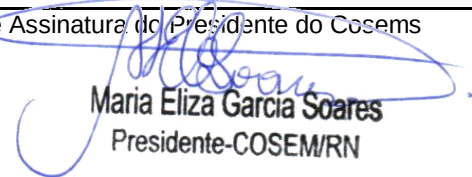


MARIA JOSE SOARES
2º Membro Titular - Conselho Fiscal

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2022

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 107.896,00	R\$ 431.584,00
Receitas de Apoiadores-BP	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 39.600,00
Rendimentos Liquidos de Poupança	R\$ 4.959,67	R\$ 0,41	R\$ 0,78	R\$ 32,18	R\$ 4.993,04
Devoluções	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 10.461,77	R\$ -	R\$ 11.961,77
Receita de Capital					
Resgates a compensar	R\$ 417.882,00	R\$ 7.725,14	R\$ 41,76	R\$ 913,56	R\$ 426.562,46
Resgates CDB DI	R\$ -	R\$ 18.509,95	R\$ 25.243,27	R\$ -	R\$ 43.753,22
Total das Receitas	R\$ 542.137,67	R\$ 144.031,50	R\$ 153.543,58	R\$ 118.741,74	R\$ 958.454,49
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 12.629,90	R\$ 14.906,10	R\$ 29.812,20	R\$ 22.908,22	R\$ 80.256,42
Encargos Sociais	R\$ 7.855,98	R\$ 7.850,87	R\$ 7.667,19	R\$ 6.223,51	R\$ 29.597,55
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 7.050,00	R\$ 13.850,00	R\$ 21.275,00	R\$ 22.700,00	R\$ 64.875,00
Impostos/Taxas	R\$ 2.803,10	R\$ -	R\$ 1.373,75	R\$ -	R\$ 4.176,85
Tarifas Bancárias	R\$ 189,79	R\$ 275,92	R\$ 318,59	R\$ 291,90	R\$ 1.076,20
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 620,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.446,00	R\$ 4.466,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 25.649,72	R\$ 29.323,07	R\$ 44.258,54	R\$ 35.010,40	R\$ 134.241,73
Outros (especificar)	R\$ 24.276,66	R\$ 10.239,42	R\$ 20.237,72	R\$ 23.938,82	R\$ 78.692,62
Despesas com Congresso Cosems	R\$ 14.500,00	R\$ 27.505,32	R\$ 36.801,11		R\$ 78.806,43
Despesas de Capital					
Resgates a compensar	R\$ 202,76	R\$ 417.882,00	R\$ 7.725,14	R\$ 41,76	R\$ 425.851,66
Estorno de rendimentos de poupança	R\$ 2.481,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,68
Aplicação BB CDB DI	R\$ 409.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409.000,00
Total de Despesas	R\$ 507.259,59	R\$ 522.032,70	R\$ 170.669,24	R\$ 113.560,61	R\$ 1.313.522,14
Saldo do Mês	R\$ 34.878,08	R\$ (378.001,20)	R\$ (17.125,66)	R\$ 5.181,13	
Saldo do Período Anterior	R\$ 383.308,66	R\$ 418.186,74	R\$ 40.185,54	R\$ 23.059,88	
Saldo Final Poupança Ouro	R\$ 418.186,74	R\$ 40.185,54	R\$ 23.059,88	R\$ 28.241,01	
Saldo Final BB CDB DI	R\$ 409.000,00	R\$ 390.500,00	R\$ 365.500,00	R\$ 373.826,09	
Saldo Total em Bancos	R\$ 827.186,74	R\$ 430.685,54	R\$ 388.559,88	R\$ 402.067,10	

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems


Maria Eliza Garcia Soares
 Presidente-COSEM/RN

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems


Angela Wilma Rocha
 Diretora Financeira
 CPF: 032.747.604-47