



Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte.

No dia **trinta de junho 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, Sra. **KATIA CRISTINA CAMARA DE OLIVEIRA** - 3º membro titular, juntamente com o Sra. **ANGELA WILMA ROCHA** - Diretora Financeira do COSEMS/RN, Sra. **ALEXANDRA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS RÉGIO** - Assessora técnica Administrativa. A reunião foi iniciada pela Senhora Diretora Financeira às 10:00hs, que dando início aos trabalhos, cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de todos, 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 **janeiro a abril de dois mil e vinte e três**, 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\$ 673.702,66 (seiscentos e setenta e três mil, setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos)**, que somados ao saldo do período anterior de **R\$ 393.741,01 (Trezentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e um reais e um centavo)** e deduzida da despesa da ordem de **R\$ 728.795,48 (setecentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)**, resultou no saldo financeiro de **R\$ 338.648,19 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)** para o período analisado.

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.



JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA
1º Membro Titular-Conselho Fiscal

MARIA JOSE SOARES
2º Membro Titular - Conselho Fiscal

KATIA CRISTINA CAMARA DE OLIVEIRA
1º Membro Titular-Conselho Fiscal

ANGELA WILMA ROCHA
Diretora Financeira – COSEMS/RN

ALEXANDRA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS RÉGIO
Assessora técnica administrativa



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 **janeiro a abril de 2023**.

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, 30 de junho de 2023.



JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA
1º Membro Titular-Conselho Fiscal



MARIA JOSE SOARES
2º Membro Titular - Conselho Fiscal



KATIA CRISTINA CAMARA DE OLIVEIRA
3º Membro Titular-Conselho Fiscal

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2023

| Tipos de Receitas | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Corrente | | | | | |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220 | R\$ 105.216,00 | R\$ 105.216,00 | R\$ 105.216,00 | R\$ 105.216,00 | R\$ 420.864,00 |
| 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 Líquidos de Poupança | R\$ 1,30 | R\$ 319,19 | R\$ 174,84 | R\$ 0,94 | R\$ 496,27 |
| Devoluções | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Receita de Capital | | | | | |
| Resgates a compensar - Poupança | R\$ 270,28 | R\$ 28.936,11 | R\$ 1.527,18 | R\$ 54.996,05 | R\$ 85.729,62 |
| Estorno de resgate de poupança a compensar | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.619,63 | R\$ 1.619,63 |
| Resgates CDB DI | R\$ 23.564,76 | R\$ - | R\$ 22.494,73 | R\$ 79.333,65 | R\$ 125.393,14 |
| Total das Receitas | R\$ 138.952,34 | R\$ 144.371,30 | R\$ 139.312,75 | R\$ 251.066,27 | R\$ 673.702,66 |
| Tipos de Despesas | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL |
| Despesas Correntes: | | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | R\$ 8.854,70 | R\$ 19.054,52 | R\$ 15.744,17 | R\$ 16.228,05 | R\$ 59.881,44 |
| Encargos Sociais | R\$ - | R\$ 20.613,80 | R\$ 7.695,89 | R\$ 8.183,77 | R\$ 36.493,46 |
| Diárias e Ajuda de Custos | R\$ 15.400,00 | R\$ 19.250,00 | R\$ 35.225,00 | R\$ 16.500,00 | R\$ 86.375,00 |
| Impostos/Taxas | R\$ 1.373,75 | R\$ 5.182,76 | R\$ 1.363,07 | R\$ 2.123,55 | R\$ 10.043,13 |
| Tarifas Bancárias | R\$ 73,87 | R\$ 107,48 | R\$ 323,92 | R\$ 379,46 | R\$ 884,73 |
| Materiais de Consumo (Expedientes) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| Passagens e Locomoção | R\$ 2.545,47 | R\$ 7.446,77 | R\$ 6.520,47 | R\$ - | R\$ 16.512,71 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 68.174,95 | R\$ 19.960,00 | R\$ 22.106,85 | R\$ 34.102,00 | R\$ 144.343,80 |
| Outros (especificar) | R\$ 5.720,11 | R\$ 4.705,05 | R\$ 6.370,87 | R\$ 4.705,00 | R\$ 21.501,03 |
| Despesas com Apoiadores | R\$ - | R\$ 9.900,00 | R\$ 9.900,00 | R\$ 9.900,00 | R\$ 29.700,00 |
| Despesas com Congresso Cosems | R\$ - | R\$ - | R\$ 105.045,60 | R\$ 64.535,00 | R\$ 169.580,60 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Resgates a compensar - Poupança | R\$ 913,56 | R\$ 270,28 | R\$ 28.936,11 | R\$ 1.527,18 | R\$ 31.647,13 |
| Estorno de rendimentos de poupança | R\$ 0,47 | R\$ 162,35 | R\$ 1.619,63 | R\$ - | R\$ 1.782,45 |
| Aplicação BB CDB DI | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Resgate Bruto BB CDB DI | R\$ 23.000,00 | R\$ - | R\$ 21.500,00 | R\$ 75.500,00 | R\$ 120.000,00 |
| Total de Despesas | R\$ 126.056,88 | R\$ 106.653,01 | R\$ 262.351,58 | R\$ 233.734,01 | R\$ 728.795,48 |
| Saldo do Mês | R\$ 12.895,46 | R\$ 37.718,29 | R\$ (123.038,83) | R\$ 17.332,26 | |
| Saldo do Período Anterior | R\$ 393.741,01 | R\$ 406.636,47 | R\$ 444.354,76 | R\$ 321.315,93 | |
| Saldo Final | R\$ 406.636,47 | R\$ 444.354,76 | R\$ 321.315,93 | R\$ 338.648,19 | |
| Saldo Final Conta Corrente | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Saldo Final Poupança Ouro | R\$ 64.136,47 | R\$ 101.854,76 | R\$ 315,93 | R\$ 93.148,19 | |
| Saldo Final BB CDB DI | R\$ 342.500,00 | R\$ 342.500,00 | R\$ 321.000,00 | R\$ 245.500,00 | |
| Saldo Total em Bancos | R\$ 406.636,47 | R\$ 444.354,76 | R\$ 321.315,93 | R\$ 338.648,19 | |

Maria Eliza Garcia Soares

Carimbo e Assinatura de Presidente do Cosems

Angela Wilma Rocha

Diretora Financeira

CPF: 032.747.604-47

Carimbo e Assinatura de Diretor Financeiro do Cosems

Ofício nº 905/2023 – CONASEMS

Brasília, 10/07/2023.

Aa Senhora

Maria Eliza Garcia Soares

Presidente do COSEMS/RN

Avenida Ayrton Senna, 390 Loja 1 - Capim Macio. Natal/RN

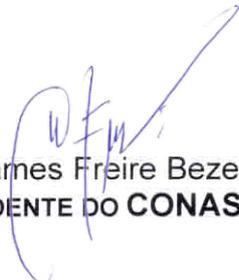
CEP: 59080-100

Assunto: Encaminha Parecer nº 0045/2023.

Prezada Senhora,

Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0045/2023 de 10/07/2023, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e conformidade da documentação encaminhada ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional.

Atenciosamente,



Wilames Freire Bezerra
PRESIDENTE DO CONASEMS

Parecer nº 0045/2023

Considerando a Deliberação nº 006/2019 da Diretoria Executiva Nacional que aprovou o Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional.

Considerando a Sessão 3 do retro mencionado Regulamento, que trata dos documentos necessários para o cumprimento regular dessa obrigação.

Considerando a reunião do Conselho Fiscal realizada em 10/07/2023, na qual foi apresentada aos seus membros componentes a documentação encaminhada pelo COSEMS/RN, Razão Social: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, CNPJ: 24.520.025/0001-84, referente à Prestação de Contas do período de janeiro a abril de 2023, observamos que:

1. No tocante ao compromisso de envio periódico e em conformidade com o Regulamento de Prestação de Contas, o Conselho Fiscal do CONASEMS verificou que o COSEMS/RN:

Apresentou o Relatório de Atividades referente ao 1º quadrimestre de 2023.

Apresentou o Relatório Analítico da Movimentação Financeira referente aos recursos repassados e executados durante o 1º quadrimestre de 2023.

Apresentou o Relatório Sintético da Movimentação Financeira referente aos recursos repassados e executados durante o 1º quadrimestre de 2023.

Apresentou os extratos bancários da conta corrente, bem como os da aplicação financeira referente ao 1º quadrimestre de 2023.

Encaminhou a Ata e o Parecer do seu Conselho Fiscal se manifestando sobre a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2023.



Encaminhou a Ata da Assembleia Geral que apreciou a Prestação de Contas referente ao ano de 2022.

Apresentou o Relatório de Gestão referente ao ano de 2022.

Apresentou o Relatório de Auditoria Independente referente ao exercício findo em 31/12/2022.

Não encaminhou a Programação Anual de Atividades referente ao ano de 2024.

Sugerimos que o documento seja apresentado ao CONASEMS.

2. Constatações:

O valor de receitas informado no Relatório Sintético da Movimentação Financeira coincide com o montante repassado pelo CONASEMS em cada um dos meses do período.

3. Recomendações:

Em face ao exposto, se faz necessário que o COSEMS/RN atenda os itens acima.

Solicitamos o vosso empenho na apresentação da Prestação de Contas dos recursos recebidos a título de Contribuição de Representação Institucional, devidamente apreciada e aprovada pelo seu Conselho Fiscal, em obediência ao Regulamento de Prestação de Contas.

4. Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser encaminhada é referente ao período de maio a agosto de 2023, cujo prazo para apresentação encerra em 31 de outubro de 2023, conforme disposto no subitem 3.1 do Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional aprovado pela Deliberação da Diretoria Executiva Nacional nº 006/2019.



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.

6. Foi decidido na Reunião do Conselho Fiscal realizada nesta data por meio de uma plataforma virtual pelo link <https://conasems-br.zoom.us/j/84366701670> que o Diretor Financeiro do CONASEMS, Sr. Hisham Mohamad Hamida assinará todos os pareceres a serem encaminhados

Brasília/DF, 10/07/2023.



Hisham Mohamad Hamida
Diretor Financeiro do CONASEMS