



Ata da Reunião do CONSELHO FISCAL do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte. No dia **vinte e cinco de outubro 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 **maio a agosto 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\$ 690.139,18 (seiscentos e noventa mil, cento e trinta e nove reais e dezoito centavos)**, que somados ao **saldo do período anterior de R\$338.648,19 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)** e deduzida da **despesa da ordem de R\$ 826.719,35 (oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)**, resultou no **saldo financeiro de R\$ 202.068,02 (duzentos e dois mil, sessenta e oito reais e dois 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.



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 **maio a agosto 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, 25 de outubro 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



Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde do Estado do RN



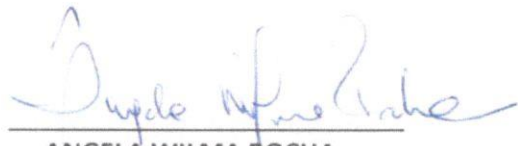
JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA
1º Membro Titular-Conselho Fiscal



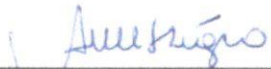
MARIA JOSE SOARES
2º Membro Titular - Conselho Fiscal



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

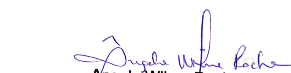
ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2023

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 105.216,00	R\$ 105.216,00	R\$ 345.216,00	R\$ 57.216,00	R\$ 612.864,00
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 Liquidos de Poupança	R\$ 13,26	R\$ 132,65	R\$ 0,24	R\$ 795,41	R\$ 941,56
Rendimentos Liquidos CDB DI	R\$ 294,60	R\$ -	R\$ 5.552,52	R\$ -	R\$ 5.847,12
Devoluções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Capital					
Resgates a compensar - Poupança	R\$ 2.173,00	R\$ 20.538,00	R\$ 8.165,50	R\$ 10,00	R\$ 30.886,50
Estorno de resgate de poupança a compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 117.596,86	R\$ 135.786,65	R\$ 368.834,26	R\$ 67.921,41	R\$ 690.139,18
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 20.804,94	R\$ 18.926,38	R\$ 13.790,55	R\$ 13.790,55	R\$ 67.312,42
Encargos Sociais	R\$ 16.201,53	R\$ 14.208,36	R\$ 226,09	R\$ 1.539,05	R\$ 32.175,03
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 21.925,00	R\$ 22.000,00	R\$ 10.350,00	R\$ 16.675,00	R\$ 70.950,00
Impostos/Taxas	R\$ 3.785,62	R\$ 8.683,05	R\$ 12.053,99	R\$ 7.892,25	R\$ 32.414,91
Tarifas Bancárias	R\$ 197,19	R\$ 263,55	R\$ 248,34	R\$ 251,19	R\$ 960,27
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 841,78	R\$ 610,15	R\$ -	R\$ 57,80	R\$ 1.509,73
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
Passagens e Locomoção	R\$ 5.863,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.863,71
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 165,00	R\$ 825,00	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ 1.410,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 22.327,35	R\$ 49.173,75	R\$ 19.494,00	R\$ 14.184,00	R\$ 105.179,10
Outros (especificar)	R\$ 11.798,86	R\$ 10.279,26	R\$ 5.637,74	R\$ 9.099,83	R\$ 36.815,69
Despesas com Apoiadores	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 39.600,00
Despesas com Congresso Cosems	R\$ 5.198,56	R\$ 17.333,34	R\$ 99.219,69	R\$ 224.732,27	R\$ 346.483,86
Despesas de Capital					
Resgates a compensar - Poupança	R\$ 54.996,05	R\$ 2.173,00	R\$ 20.538,00	R\$ 8.165,50	R\$ 85.872,55
Estorno de rendimento de poupança	R\$ 1,59	R\$ 70,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,08
AplicaçãoBB CDB DI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 174.007,18	R\$ 154.446,33	R\$ 191.958,40	R\$ 306.307,44	R\$ 826.719,35
Saldo do Mês	R\$ (56.410,32)	R\$ (18.659,68)	R\$ 176.875,86	R\$ (238.386,03)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 338.648,19	R\$ 282.237,87	R\$ 263.578,19	R\$ 440.454,05	
Saldo Final	R\$ 282.237,87	R\$ 263.578,19	R\$ 440.454,05	R\$ 202.068,02	
Saldo Final Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Saldo Final Poupança Ouro	R\$ 41.737,87	R\$ 23.078,19	R\$ 273.954,05	R\$ 35.568,02	
Saldo Final BB CDB DI	R\$ 240.500,00	R\$ 240.500,00	R\$ 166.500,00	R\$ 166.500,00	
Saldo Total em Bancos	R\$ 282.237,87	R\$ 263.578,19	R\$ 440.454,05	R\$ 202.068,02	

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

Ofício nº 1153/2023 – CONASEMS

Brasília, 16/11/2023.

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 0071/2023.

Prezada Senhora,

Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0071/2023 de 16/11/2023, 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,



Hisham Mohamad Hamida
PRESIDENTE DO CONASEMS

Parecer nº 0071/2023

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 16/11/2023, 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 maio a agosto 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:

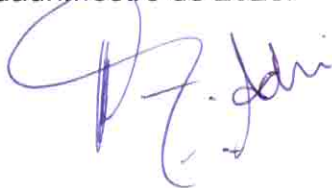
Apresentou o Relatório de Atividades referente ao 2º quadrimestre de 2023.

Apresentou o Relatório Analítico da Movimentação Financeira referente aos recursos repassados no 2º quadrimestre de 2023.

Apresentou o Relatório Sintético da Movimentação Financeira referente aos recursos repassados e executados durante o 2º quadrimestre de 2023.

Apresentou os extratos bancários da conta corrente, bem como os da aplicação financeira referente ao 2º quadrimestre de 2022.

Encaminhou a Ata e o Parecer do seu Conselho Fiscal se manifestando sobre a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2023.



2. **Constatações:**

O valor de receitas informado no Relatório da Movimentação Financeira coincide com o montante repassado pelo CONASEMS em cada um dos meses do período. Documentos enviados de forma regular / adequada.

3. **Recomendações:**

Recomendamos vosso empenho na manutenção do envio das Prestações de Contas nos termos do Regulamento Interno da Apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de Representação Institucional.

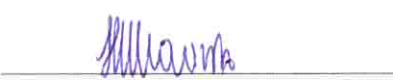
4. Observamos que a próxima Prestação de Contas a ser encaminhada é referente ao período de setembro a dezembro de 2023, cujo prazo para apresentação encerra em 28 de fevereiro de 2024, conforme disposto no subitem 3.1 da Deliberação CONARES nº. 002/2018.

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.

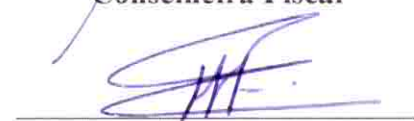
Brasília/DF, 16/11/2023.



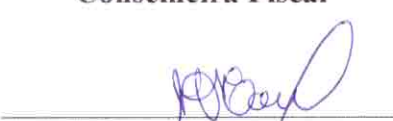
Adriane da Silva Jorge Carvalho
Conselheira Fiscal



Harlanne Herculano Marinho
Conselheira Fiscal



Henrique Luis Follador
Conselheiro Fiscal



Marineze de Araújo Meira
Conselheira Fiscal



Willys Leal Costa
Conselheiro Fiscal