

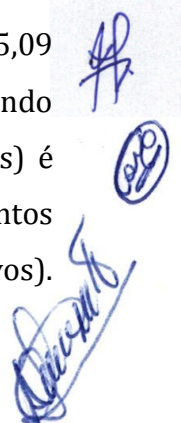
RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL

TERCEIRO QUADRIMESTRE 2018 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

Em cumprimento as determinações estatutárias e as normas gerais para prestação de contas dos Conselhos Estaduais de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS referente aos recursos oriundos da Contribuição de Representação Institucional conforme Deliberação CONARES n.º 002/2018 e Resolução CONASEMS 004/2018, os membros do Conselho Fiscal, infra-assinados analisaram e conferiram os registros contábeis do **terceiro quadrimestre de 2018**.

Os conselheiros verificaram as notas fiscais, os recibos, as cópias dos cheques emitidos e os comprovantes de pagamento realizados no período em análise, bem como os extratos bancários de setembro a dezembro de 2018.

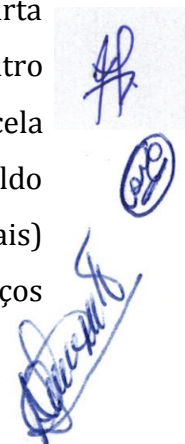
O Balancete apresenta um disponível acumulado de R\$ 90.298,62 (noventa mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), sendo que R\$ 53.455,46 (cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) encontra-se em aplicação automática/ poupança, para “livre” utilização com as atividades fins da entidade referente aos recursos oriundos da contribuição de representação institucional; e R\$ 36.843,16 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) refere-se ao saldo residual da Carta Acordo SCON2018-00472 destinada ao apoio institucional ao COSEMS / TO, através Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS. O valor da entidade aplicado no Imobilizado totaliza R\$ 37.015,88 (trinta e sete mil e quinze reais e oitenta e oito centavos). A Receita total com rendimentos acumulados perfaz o valor de R\$ 521.495,09 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), sendo que desse valor, R\$ 519.360,00 (quinhentos e dezenove mil, trezentos e sessenta reais) é referente à Contribuição de Representação Institucional do CONASEMS e rendimentos financeiros acumulados de R\$ 2.135,09 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e nove centavos).

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the letters 'OPAS' and a signature that appears to be 'Dionísio'.

As Despesas acumuladas totalizam o valor de R\$ 521.243,38 (quinhentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos) para cobrir as despesas de manutenção da entidade de acordo com o plano de trabalho para o ano em questão. As contas apresentaram um superávit acumulado no valor de R\$ 251,71 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), um saldo positivo até o final deste período.

Em apreciação ao **ANEXO I – Relatório da Movimentação Financeira** relacionado ao recurso repassado pelo CONASEMS ao COSEMS, oriundos das Contribuições de Representação Institucional conforme Portaria 220/2007 e a Deliberação CONARES n.º 002/2018, referente ao período de setembro a dezembro, as contas apresentam uma receita acumulada no valor de R\$ 173.120,00 (cento e setenta e três mil e cento e vinte reais) e os rendimentos de R\$ 853,39 (oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos); e suas despesas de custeio no valor de R\$ 172.551,58 (cento e setenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), destinadas à manutenção das atividades do COSEMS apresentadas no plano de atividades e aprovado pela Diretoria Executiva, ficando um saldo em conta aplicação de R\$ 53.455,46 (cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), de acordo com extrato bancário.

Em observância a **Planilha de Prestação de Contas Carta Acordo – Projeto Apoio Institucional do COSEMS com a OPAS / OMS** relacionado ao convênio firmado pela Organização Pan Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde ao COSEMS, oriundos do financiamento do projeto de cooperação técnica de iniciativa à saúde, conforme Carta Acordo n.º SCON2018-00472, no valor total de R\$ 254.920,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e vinte reais), com prazo de execução de 12 (doze) meses. A primeira parcela refere-se ao período de execução de 01/11/2018 a 19/12/2018, as contas apresentam saldo inicial do valor recebido em 19/11/2018 no valor de R\$ 74.320,00 (setenta e quatro mil reais) e suas despesas para custeio das atividades programadas com passagens e viagens, serviços

Handwritten signatures and stamps in blue ink. There are three distinct marks: a signature at the top, a circular stamp in the middle, and a larger signature at the bottom.

de pessoa física e serviços, matérias e fornecimento de pessoa jurídica, perfazendo um valor total de R\$ 37.434,39 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), destinadas ao apoio institucional do COSEMS, ficando um saldo em conta corrente de R\$ 36.843,16 (trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), de acordo com extrato bancário em 31/12/2018.

Após minucioso exame dos documentos financeiros e patrimoniais e a nós encaminhados pela Diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Dessa forma, consideramos as contas da gestão relativa ao 3.º quadrimestre do ano de 2018 como regulares e aprovamos as mesmas sem ressalvas.

Pelo exposto, somos de parecer que sejam aprovadas as contas patrimoniais e financeiras deste período, dando transparência e publicidade nas demonstrações de execução administrativas, orçamentárias e financeiras atendendo as normativas legais.

Palmas – TO, 27 de fevereiro de 2019.


José Nelson Brito da Silva
1º Conselheiro Fiscal


Nelson Queiroz de Souza Neto
2º Conselheiro Fiscal


Cleitonett Pereira Rocha
3º Conselheiro Fiscal