



RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL
PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018 (JANEIRO A ABRIL)

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 CONASEMS n.º 002/2018, os membros do Conselho Fiscal, infra-assinados analisaram e conferiram os registros contábeis do **primeiro 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 janeiro a abril de 2018.

O Balancete apresenta um disponível acumulado de R\$ 48.255,70 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), em aplicação automática para “livre” utilização com as atividades fins da entidade. Encontra-se no Imobilizado o valor de R\$ 41.135,38 (quarenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). A Receita total com rendimentos perfaz o valor de R\$ 173.669,46 (cento e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo que desse valor, R\$ 173.120,00 (cento e setenta e três mil e cento e vinte reais) é referente a Contribuição de Representação Institucional do CONASEMS; e as Despesas acumuladas são no valor de R\$ 171.541,92 (cento e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) para custeio de manutenção da entidade. As contas apresentaram um superávit acumulado no valor de R\$ 2.127,54 (dois mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), um saldo positivo até o final deste período.

Em apreciação ao **ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional** relacionado ao recurso

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins

104 Norte, Avenida LO 02, Lote 19, Edifício Homaidam, Sala 305, Palmas-Tocantins, CEP:77006-022
Fone: (63) 3218-1782/3218-1017 - site: cosemsto.org.br - email: cosemsto139@gmail.com




repassado pelo CONASEMS ao COSEMS, oriundos das Contribuições de Representação Institucional conforme Portaria 220 e a Deliberação n.º 001/2016, as contas apresentam uma receita no valor de R\$ 173.120,00 (cento e setenta e três mil e cento e vinte reais) e R\$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) de reembolso de despesas e R\$ 549,46 (Quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) de rendimentos de aplicação em poupança; e suas despesas de custeio no valor de R\$ 171.098,24 (cento e trinta e um mil, noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), destinadas à manutenção das atividades do COSEMS, ficando um saldo em conta aplicação de R\$ 48.255,70 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), de acordo com extrato bancário.

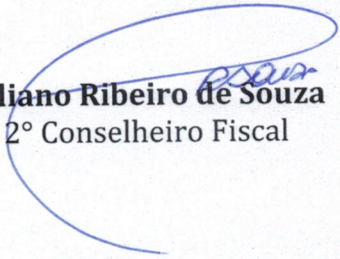
Após minucioso exame dos documentos financeiros e patrimoniais e a nós encaminhados pela Diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

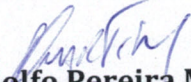
Dessa forma, consideramos as contas da gestão relativa ao 1.º quadrimestre do ano de 2018 como regulares e aprovamos as mesmas sem ressalvas.

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, 17 de maio de 2018.


José Nelson Brito da Silva
1º Conselheiro Fiscal


Juliano Ribeiro de Souza
2º Conselheiro Fiscal


Rodolfo Pereira Martins
3º Conselheiro Fiscal

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins

104 Norte, Avenida LO 02, Lote 19, Edifício Homaidam, Sala 305, Palmas-Tocantins, CEP:77006-022
Fone: (63) 3218-1782/3218-1017 - site: cosemsto.org.br - email: cosemsto139@gmail.com