

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA  
PARAÍBA – COSEMS-PB**

Período: 1º quadrimestre do ano de 2018 (de 01.01.2018 a 30.04.2018)

Á

Assembleia Geral do COSEMS-PB

De posse do Balancete de Verificação, do Relatório de Atividades, da Prestação de Contas e de todos os documentos contábeis referentes ao 1º quadrimestre do ano de 2018, os membros do Conselho Fiscal analisaram os referidos períodos e diante de toda análise feita, os Conselheiros RESOLVEM dar PARECER FAVORÁVEL as demonstrações contábeis referentes ao 1º Quadrimestre de 2018 iniciado em 01.01.2018 e findo em 30.04.2018, pois representa adequadamente, sob todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA – COSEMS-PB**. Além disso, o resultado de suas operações, mutações, de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Sugerimos a Assembleia a aprovação das contas do **CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE – COSEMS-PB**.

João Pessoa –PB, 25 de junho de 2018

*Julyana Cristina Silveira Soares*  
**JULYANA CRISTINA SILVEIRA SOARES**

**1º Membro Titular do Conselho Fiscal**

*Rodrigo Rodolfo Melo*  
**RODRIGO RODOLFO MELO**

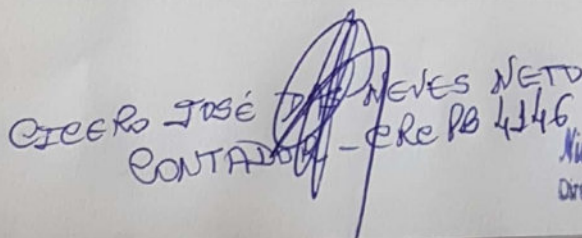
**2º Membro Suplente do Conselho Fiscal**


*Alessandra Regina de Melo Sousa*  
**ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA**

**3º Membro Titular do Conselho Fiscal**

## Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional - 2018

Tipos de Receitas	TOTAL DO QUADRIMESTRE				TOTAL DO ANO 2018
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO ANO 2018
<b>Receita Corrente</b>	<b>80.131,43</b>	<b>90.783,04</b>	<b>90.847,74</b>	<b>103.161,99</b>	<b>364.924,20</b>
Receitas de Contribuições/Portaria 220	80.004,00	90.704,00	90.704,00	90.704,00	352.116,00
Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Repasse - OPAS	0,00	0,00	0,00	12.368,00	12.368,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	127,43	79,04	143,74	89,99	440,20
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>80.131,43</b>	<b>90.783,04</b>	<b>90.847,74</b>	<b>103.161,99</b>	<b>364.924,20</b>
<b>Tipos de Despesas</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>87.626,95</b>	<b>74.015,28</b>	<b>95.521,13</b>	<b>119.191,33</b>	<b>376.354,69</b>
Salários	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	19.600,00
Serviços Prestados por Terceiros	2.521,08	2.271,25	249,84	4.292,25	9.334,42
Encargos com INSS	2.206,99	1.752,74	1.752,74	1.752,74	7.465,21
Encargos com FGTS	392,00	392,00	392,00	392,00	1.568,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões Contratuais/FGTS Rescisório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis S/Folha	49,00	49,00	49,00	49,00	196,00
Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
Alimentação/Refeições/Lanches	464,59	421,07	1.095,70	10,00	1.991,36
Gratificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	4.719,00	954,00	0,00	954,00	6.627,00
Assessoria Jurídica	12.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	41.000,00
Outras Prestações de Serviço	26.771,41	19.850,00	700,00	35.775,00	83.096,41
Outras Prestações de Serviço-Eventos	7.350,00	0,00	4.000,00	3.002,00	14.352,00
Despesas com Limpeza	657,42	192,18	40,00	248,33	1.137,93
Material de Expediente	79,80	271,62	513,00	661,17	1.525,59
Material de Uso e Consumo	0,00	35,70	0,00	7,80	43,50
Material de Copa Cozinha	0,00	0,00	0,00	212,12	212,12
Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.638,52	2.845,28	462,67	2.002,10	6.948,57
Energia Elétrica	0,00	0,00	76,02	0,00	76,02
Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	384,19	384,19
Manutenção de site/informática	937,00	1.908,00	0,00	2.923,00	5.768,00
Manutenção e Conservação da Sede	0,00	0,00	0,00	3.036,64	3.036,64
Impressos	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Telefone e Internet	3.386,54	2.186,05	3.696,27	1.601,98	10.870,84
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	223,46	128,97	197,50	150,82	700,75
IOF	65,10	46,60	52,73	70,05	234,48
Depreciações	799,92	799,92	799,92	799,92	3.199,68
Despesas com Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios e Telégrafos	0,00	60,90	0,00	0,00	60,90
Propaganda e Publicidade	7.000,00	3.500,00	0,00	7.000,00	17.500,00
Despesas com viagens/Deslocamento	6.586,40	7.509,32	70.926,01	11.100,00	96.121,73
Estacionamento	10,00	10,00	0,00	20,50	40,50
Ajuda de Custos	800,00	0,00	0,00	5.125,00	5.925,00
Alugueis/Condomínios	920,00	8.920,00	920,00	5.220,00	15.980,00
Diárias/Hotéis e Estadias	324,50	1.450,00	1.275,00	6.800,00	9.849,50
Brindes	360,00	0,00	0,00	3.000,00	3.360,00
Despesas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Multa e Juros	1.565,72	66,68	0,00	345,72	1.978,12
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Táxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU/TCR	0,00	0,00	292,73	0,00	292,73
Despesas Gráficas	0,00	1.460,00	2.580,00	0,00	4.040,00
Bens do Ativo Permanente-Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	45,50	19,00	50,00	130,00	244,50
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>87.626,95</b>	<b>74.015,28</b>	<b>95.521,13</b>	<b>119.191,33</b>	<b>376.354,69</b>
Saldo do Mês	(7.495,52)	16.767,76	(4.673,39)	(16.029,34)	(1.430,49)
Saldo do Período Anterior	-	(7.495,52)	9.272,24	4.598,85	6.375,57
<b>Saldo Final</b>	<b>(7.495,52)</b>	<b>9.272,24</b>	<b>4.598,85</b>	<b>(1.430,49)</b>	<b>(5.054,92)</b>

  
**CICERO JOSÉ DE NEVES NETO**  
 CONTADOR - CRE PB 4346

  
**Soraya Galdino Araújo Lucena**  
 Presidente - COSEMS PB  
 CNPJ 41.221.128/0001-62  
 Av. 1º de Maio, Edifício II, 1826 - Torre  
 CEP 58040-440 - João Pessoa