

PARECER DO CONSELHO FISCAL - COSEMS-PB

Período: 2º Quadrimestre de 2018 (de 01.05.2018 a 31.08.2018)

Á

Assembléia 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 2º 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 2º Quadrimestre de 2018 iniciado em 01.05.2018 e findo em 31.08.2018, 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 Outubro de 2017


CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO

1º Membro Suplente do Conselho Fiscal


ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA

3º Membro Titular do Conselho Fiscal


MARIA DAS MERCÊS GOUVEIA SILVEIRA
3º Membro Suplente do Conselho Fiscal

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

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE	TOTAL DO ANO 2018
Receita Corrente	90.790,63	88.655,48	87.880,48	100.579,48	367.906,07	732.830,27
Receitas de Contribuições/Portaria 220	90.704,00	88.469,00	87.784,00	85.909,00	352.866,00	704.982,00
Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	14.517,00	14.517,00	14.517,00
Receitas Repasse - OPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	86,63	186,48	96,48	153,48	523,07	963,27
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	90.790,63	88.655,48	87.880,48	100.579,48	367.906,07	732.830,27
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
Despesas Correntes:	73.018,59	99.098,81	100.277,25	95.938,72	368.333,37	800.022,69
Salários	31.700,00	23.899,54	22.920,67	29.087,33	107.607,54	234.407,54
Serviços Prestados por Terceiros	0,00	960,00	900,00	0,00	1.860,00	2.109,84
Encargos com INSS	8.400,50	8.402,42	8.020,63	7.708,12	32.531,67	66.133,67
Encargos com FGTS	2.536,00	2.478,62	2.366,98	2.326,98	9.708,58	19.852,58
Férias	0,00	2.777,77	6.666,67	0,00	9.444,44	9.444,44
Rescisões Contratuais/FGTS Rescisório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salario	0,00	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis S/Folha	317,00	309,83	295,87	290,87	1.213,57	2.481,57
Exame Admissional	0,00	35,00	0,00	70,00	105,00	330,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	462,57	462,57	462,57
Alimentação/Refeições/Lanches	0,00	0,00	1.887,28	881,34	2.768,62	4.759,98
Gratificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	954,00	0,00	954,00	954,00	2.862,00	9.489,00
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,18
Outras Prestações de Serviço	3.050,95	10.254,00	1.392,68	2.644,44	17.342,07	51.853,95
Outras Prestações de Serviço-Eventos	1.599,00	0,00	0,00	2.250,00	3.849,00	18.201,00
Despesas com Segurança	0,00	0,00	0,00	2.309,21	2.309,21	2.309,21
Despesas com Limpeza	0,00	100,00	720,67	126,12	946,79	2.084,72
Material de Expediente	3.000,00	116,00	6.894,17	325,58	10.335,75	14.861,34
Material de Uso e Consumo	1.100,00	35,61	1.684,72	57,71	2.878,04	2.921,54
Material de Copa Cozinha	0,00	20,57	0,00	0,00	20,57	232,69
Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	397,88	1.442,45	1.821,92	3.662,25	10.610,82
Energia Elétrica	0,00	30,96	53,82	456,81	541,59	617,61
Água e Esgoto	0,00	350,85	725,88	480,14	1.556,87	1.941,06
Manutenção de site/informática	954,00	0,00	954,00	2.778,00	4.686,00	10.454,00
Manutenção e Conservação da Sede	0,00	10.080,01	3.867,00	525,00	14.472,01	17.508,65
Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Telefone e Internet	1.557,88	0,00	2.618,52	1.594,01	5.770,41	16.641,25
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	235,50	169,66	207,66	169,66	782,48	1.483,23
IOF	29,88	16,52	63,28	64,86	174,54	409,02
Depreciações	940,92	985,06	985,06	985,06	3.896,10	7.659,30
Despesas com Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fardamento	0,00	0,00	1.450,00	136,00	1.586,00	1.586,00
Correios e Telégrafos	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	106,50
Propaganda e Publicidade	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	28.000,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	3.490,41	3.900,00	15.085,00	1.050,00	23.525,41	47.561,14
Estacionamento	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	55,50
Ajuda de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
Aluguéis/Condomínios	4.270,00	4.920,00	6.300,00	5.190,00	20.680,00	36.660,00
Despesas com Diárias	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	19.717,96
Brindes	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	492,00
Despesas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	575,00
Multa e Juros	0,00	1.007,68	36,94	648,21	1.692,83	3.670,95
Transportes/Taxi-Uber	0,00	27,00	876,50	137,70	1.041,20	1.041,20
Passagens Aereas e Hospedagens	2.376,21	25.628,76	0,00	26.770,36	54.775,33	126.307,33
Contribuição Sindical	0,00	0,00	223,66	0,00	223,66	223,66
IPRU/TCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,73
Despesas Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
IRRF S/Aplicação Financeira	6,34	26,74	14,64	9,62	57,34	104,13
Despesas Diversas	0,00	70,00	36,50	6,50	113,00	357,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	73.018,59	99.098,81	100.277,25	95.938,72	368.333,37	800.022,69
Saldo do Mês	17.772,04	(10.443,33)	(12.396,77)	4.640,76	427,30	(67.192,42)

Handwritten signature: Nadja Silva

Handwritten signature: Soraya Galvão Araújo Lucena
 Presidente COSEMS-PB
 CNPJ 47.221.128/0001-62
 Rua Manoel de Sá, 871 Tambau