



**ATA DA REUNIÃO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ - COSEMS/CE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE/2020 E ANUAL DE 2020**, realizada no dia 28 de janeiro de 2021, de forma híbrida, sendo ,através da plataforma ZOOM realizada às 14:00 (quatorze horas). Presentes os membros do Conselho Fiscal: Valéria Franco de Sousa, Ianny de Assis Dantas; o diretor financeiro Francisco José Cavalcante Lima Melo; a assessora técnica de pessoal e financeiro Ana Isabella Moura de Lima, o assessor financeiro Antonio Rodrigues Alexandre e a contadora Maria Adelia Soares Bezerra. Constatou-se da Ordem do Dia a **Análise da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do ano de 2020 (Período de setembro a dezembro)**. Após saudar e agradecer a presença de todos, Francisco José apresentou o detalhamento das receitas e despesas do COSEMS/ CE, no período sob análise, demonstrado em planilhas e documentos a aludida prestação de contas para melhor análise dos membros do Conselho Fiscal. A apuração das receitas de repasse do **CONASEMS através da Portaria MS 220/2007** foi na ordem de **R\$ 539.942,96** (quinhentos e trinta e nove mil, noventa e quatro e dois reais e noventa e seis centavos) que somado ao rendimento no período no valor de **R\$ 56,09** (cinquenta e seis reais e nove centavos) totaliza a importância de **R\$ 539.999,05** (quinhentos e trinta e nove mil, noventa e nove reais e cinco centavos) com movimentação exclusiva pelo Banco do Brasil, **Conta Corrente 4578-0, Agência 3515-7**. A análise das despesas importou no montante de **R\$ 395.566,56** (trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Foram detalhados os principais elementos de despesas a saber: **folha de pessoal, benefícios e encargos sociais – R\$ 253.815,47** (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) seguido outras despesas com **Serviço Terceiro Pessoa Física e Pessoa Jurídica**, importando o valor de **R\$ 58.849,64** (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Os demais elementos de despesa (**material de consumo, tarifas bancárias, impostos, diárias e ajuda de custo, aquisição de bens móveis e tecnologia de informática e outros**), importou na quantia de **R\$ 42.909,37**(quarenta e dois mil, novecentos e nove reais e trinta e sete centavos). A segunda movimentação no Banco do Brasil, **Conta Corrente de nº 15199-8 – Agência 3515-7 BB**, de titularidade do COSEMS/CE, apresentou um saldo a crédito do período anterior de **R\$ 1.774,17** (um mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) sem receita no período e tendo como dedução a importância de **R\$ 1.084,00** (um mil e oitenta e quatro reais) referente a taxas bancárias, perfazendo o saldo positivo de **R\$ 690,17** (seiscentos e noventa reais e dezessete centavos). A Conta **Bradesco 23299-8, Agência 0741** consta saldo anterior de **R\$ 0,00** (zero) sem movimentação no período. Na **Conta Bradesco nº 33363-8, Agência 0741**, referente a **Carta Acordo nº SCON201800312 – OPAS/COSEMS-CE**. Desta conta registrou-se despesa realizada no período no valor total de **R\$ 3.680,00** (três mil, seiscentos e oitenta reais), ficando um saldo a executar de **R\$ 21.020,10** (vinte e um mil, vinte reais e dez centavos) cuja programação de atividades encontraram-se prorrogadas devido a pandemia COVID- 19, com previsão até 19 de março



de 2021, podendo novamente ser alteradas. Depuradas as receitas e despesas totalizadas no terceiro quadrimestre de 2020 perpassou-se um saldo financeiro a executar da monta de **R\$ 140.752,49** (cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). A apuração das receitas anual de repasse do **CONASEMS através da Portaria MS 220/2007** com movimentação exclusiva pelo Banco do Brasil, **Conta Corrente 4578-0, Agência 3515-7** foi na ordem de **R\$1.522.056,84** (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) que somado ao rendimento no período no valor de **R\$ 374,16** (trezentos e setenta e quatro reais e desesseis centavos) totaliza a importância de **R\$ 1.522.431,00** (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais). A análise das despesas detalhadas a saber: **folha de pessoal, benefícios e R\$ 559.377,86** (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), **encargos sociais R\$179.338,44** (cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), **diárias e ajuda de custo R\$ 44.510,00** (quarenta e quatro mil, quinhentos e dez reais) **impostos e taxas R\$ 40.438,59** (quarenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), **tarifas bancárias R\$ 9.943,84** (nove mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), **material de consumo R\$ 4.790,00** (quatro mil, setecentos e noventa reais), **Passagens e locomoção R\$ 20.967,18** (vinte mil, novecentos e sessenta e sete mil e dezoito centavos), **Serviço Terceiro Pessoa Física R\$ 47.333,08** (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e três mil, e oito centavos), **Pessoa Jurídica R\$ 128.728,58** (cento e vinte e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos). O elemento de despesa **aquisição de bens móveis e tecnologia de informática** importou na quantia de **R\$ 39.792,08** (trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oito centavos). Por fim as despesas descritas em **Outros** foi na ordem de **R\$ 15.789,42** (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Facultada a palavra aos conselheiros para questionamentos e considerações. Ao final por unanimidade, decidiu os conselheiros presentes aprovar a prestação de contas do primeiro quadrimestre indicando parecer favorável à aprovação das contas do período. Em nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a Reunião do Conselho Fiscal, secretariada por mim, Ana Isabella Moura de Lima (VIRTUAL), que após lida e achada conforme a presente ata segue assinada pelos presentes, para um só fim e efeito

VIRTUAL Francisco José Cavalcante Lima Melo,  
VIRTUAL Antonio Rodrigues Alexandre  
VIRTUAL Ianny de Assis Dantas;  
VIRTUAL Valéria Franco de Sousa;  
VIRTUAL Maria Adélia Soares Bezerra