



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre 2025 (Janeiro a Abril de 2025)

Em cumprimento as determinações estatutárias, os membros do Conselho Fiscal, infra-assinados analisaram e conferiram os registros contábeis do **primeiro quadrimestre de 2025**.

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 2025.

Quanto ao Balancete em análise, apresenta ao final do primeiro quadrimestre, um saldo acumulado na conta: Caixa e Equivalente de Caixa o valor de R\$ 354.818,40 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos), em aplicação automática para livre utilização com as atividades fins da entidade, referente aos recursos oriundos da contribuição de representação institucional. O valor da entidade aplicado no Imobilizado, após aplicação da depreciação, totaliza R\$ 127.875,95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), considerando que as receitas totais perfazem o valor de R\$ 951.500,74 (novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos reais e setenta e quatro centavos); sendo que desse valor, R\$ 454.840,00 (quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta reais) refere-se à Contribuição de Representação Institucional dos municípios e R\$ 496.617,71 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavos) sobre as receitas oriundas dos Convenios da Real Benemerita e da SESAU. As despesas totais até o final do primeiro quadrimestre de 2025 perfaz o valor de R\$ 852.197,25 (oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos); sendo que R\$ 355.579,54 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) para cobrir as despesas operacionais da instituição em cumprimento de sua missão institucional, em apoio e defesa das secretarias de municipais de saúde do Tocantins; as despesas com o Convenios da Real Benemerita para o triênio de 2024 a 2026 totaliza o valor acumulado de R\$ 275.357,75 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos); e para manutenção do Convenio com a SESAU suas despesas totaliza o valor de R\$ 221.259,96 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). Desta maneira, finalizamos o primeiro quadrimestre com um superávit acumulado no valor de R\$ 99.303,49 (noventa e nove mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos).

Em relação ao repasse do CONASEMS, segue o **ANEXO I – Relatório Sintético da Movimentação Financeira**, este relatório traz uma representação da movimentação financeira (entrada e saída de recursos movimentados na conta bancária) da instituição. Neste relatório apresenta a movimentação relativo ao período de janeiro a abril de 2025. Segue a composição da receita acumulada recebida no período de R\$ 526.994,89 (quinhentose e vinte e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo que os recursos repassados pelo CONASEMS ao COSEMS TO, oriundos das Contribuições de Representação Institucional conforme Portaria 220/2007 e a Deliberação CONARES n.º 002/2018, somam o valor total de R\$ 454.840,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e



quarenta reais); ainda, os recursos recebidos referente aos rendimentos de aplicação em poupança da conta e do Convênio da Real Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência no valor total de R\$ 43,03 (quarenta e três reais e três centavos); bem como os recursos recebidos para manutenção do convênio com a Real Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência totaliza R\$ 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais) para execução do Projeto Rede Colaborativa; além do reembolso de despesas com fornecedores no valor de R\$ 3.311,86 (três mil reais, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos). Quanto a saída de recursos referente as suas despesas de custeio, destinadas à manutenção das atividades do COSEMS/TO e execução do Convênio com a Real Benemerita Portuguesa totaliza R\$ 487.426,24 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), ficando um saldo em conta aplicação de R\$ 43.922,09 (quarenta e três mil, novecentos e vinte dois reais e nove centavos), de acordo com extrato bancário do referido período.

Este Conselho Fiscal, composto por membros da Diretoria da Entidade, após minucioso exame dos documentos, registros financeiros, registros patrimoniais e os respectivos balancetes do período em destaque, constatou que estão perfeita ordem, apresentam exatidão, a prestação de contas foi apresentada conforme orientação do CONASEMS, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.

Dessa forma, **este Conselho Fiscal, aprova as contas da gestão da instituição analisada em apreço, como regulares e aprova sem ressalvas.**

Palmas – TO, 04 de junho de 2025.

Dalma Dias Reis

1ª Conselheira Fiscal

Sirlene P. dos Santos Farias

2ª Conselheira Fiscal

Anderson Fazolo Watte

3º Conselheiro Fiscal

