



# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

## Serviço Público Federal

### COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS/CONTER

#### RELATÓRIO

**Assunto:** Análise da documentação contábil do CONTER, referente ao período de novembro a dezembro de 2014.

Ilma. Sra.

**TR. VALDELICE TEODORO**

Diretora Presidenta do CONTER

A Comissão de Tomada de Contas – CTC, instituída por meio da Portaria CONTER Nº 22/2014, reuniu-se por meio de seus membros: Conselheiro TR. Oldemir Lopes Félix – Presidente, TR. Alceu Gaulke – Membro e o TR. Salomão de Sousa Melo – Membro, na sede do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER, sito no SRTVN 701, Bloco “P”, Sala 2.062, Edifício Brasília Rádio Center, Brasília/DF, nos dias 22 e 23 de abril de 2015, para analisar os processos econômicos relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no período de novembro a dezembro de 2014, pelo qual apresentamos por meio deste Relatório as constatações abaixo descritas.

#### I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os trabalhos foram realizados na sede do CONTER, à luz dos Processos Econômico-Financeiros, referentes ao período supracitados, além de outros procedimentos julgados necessários. A apresentação dos processos está ordenada mês a mês. Esta Comissão recebeu toda a colaboração necessária para o bom desenvolvimento do presente trabalho. Os processos examinados foram os seguintes:

#### II – PROCESSOS ECONÔMICOS

##### NOVEMBRO/2014

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Novembro/2014	001/2014 – vol. XI	Amil	001-010
Novembro/2014	002/2014 – vol. XI	Condomínio/Aluguel	001-034
Novembro/2014	003/2014 – vol. XI	Doação	001-215
Novembro/2014	004/2014 – vol. XI/1	Diárias	001-231
Novembro/2014	004/2014 – vol. XI/2	Diárias	001-277





## CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

### Serviço Público Federal

Novembro/2014	005/2014 – vol. XI	ECT	001-032
Novembro/2014	006/2014 – vol. XI	Encargos Sociais	001-040
Novembro/2014	007/2014 – vol. XI	Empréstimo	001-006
Novembro/2014	008/2014 – vol. XI	FGTS	001-005
Novembro/2014	009/2014 – vol. XI	INSS	001-009
Novembro/2014	010/2014 – vol. XI	Materiais de Consumo	001-028
Novembro/2014	012/2014 – vol. XI	Passagens Aéreas	001-124
Novembro/2014	013/2014 – vol. XI	Ressarcimento	001-038
Novembro/2014	014/2014 – vol. XI	RPA	001-024
Novembro/2014	015/2014 – vol. XI	Suprimentos de Fundos	001-038
Novembro/2014	016/2014 – vol. XI	Serviços de Terceiros	001-085
Novembro/2014	017/2014 – vol. XI	Telefone e Luz	001-054
Novembro/2014	018/2014 – vol. XI	Vencimentos e Vantagens	001-107
Novembro/2014	020/2014 – vol. XI	Transferência	001-010

### Análise Documental

As peças que compõem os Processos Econômico-Financeiros acima relacionados encontram-se devidamente ordenadas, com cópias dos cheques e notas de movimentações financeiras juntamente às notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

1 – No Processo Econômico nº 004/2014 – vol. XI/2, referente a Diárias, página 219, o documento Baixa de Pagamento, no valor de R\$ 300,00, está arquivado erroneamente.

2 – No Processo Econômico nº 009/2014 – vol. XI, referente ao INSS, pago a maior R\$ 5,40; conforme Guia de Previdência Social – GPS e cheque nº 498712 do Banco do Brasil no valor de R\$ 33.436,23. Conforme GFIP, na folha 013, o valor a recolher é R\$ 33.430,83.

3 – No Processo Econômico nº 016/2014 – vol. XI, referente a Serviço de Terceiros, página 009, documento manuscrito sem assinatura de nenhum dos gestores.





## CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

### Serviço Público Federal

#### DEZEMBRO/2014

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Dezembro/2014	001/2014 – vol. XII	Amil	001-006
Dezembro/2014	002/2014 – vol. XII	Condomínio/Aluguel	001-038
Dezembro/2014	003/2014 – vol. XII	Doação	001-151
Dezembro/2014	004/2014 – vol. XII/1	Diárias	001-184
Dezembro/2014	004/2014 – vol. XII/2	Diárias	001-159
Dezembro/2014	005/2014 – vol. XII	ECT	001-037
Dezembro/2014	006/2014 – vol. XII	Encargos Sociais	001-057
Dezembro/2014	007/2014 – vol. XII	Empréstimos	001-111
Dezembro/2014	008/2014 – vol. XII	FGTS	001-006
Dezembro/2014	009/2014 – vol. XII	INSS	001-023
Dezembro/2014	010/2014 – vol. XII	Materiais de Consumo	001-007
Dezembro/2014	012/2014 – vol. XII	Passagens Aéreas	001-148
Dezembro/2014	013/2014 – vol. XII	Ressarcimento	001-030
Dezembro/2014	014/2014 – vol. XII	RPA	001-004
Dezembro/2014	015/2014 – vol. XII	Suprimentos de Fundos	001-028
Dezembro/2014	016/2014 – vol. XII	Serviços de Terceiros	001-171
Dezembro/2014	017/2014 – vol. XII	Telefone e Luz	001-066
Dezembro/2014	018/2014 – vol. XII	Vencimentos e Vantagens	001-176
Dezembro/2014	020/2014 – vol. XII	Transferência	001-004
Dezembro/2014	021/2014 – vol. XII	Estagiário	001-029

#### Análise Documental

As peças que compõem os Processos Econômico-Financeiros acima relacionados encontram-se devidamente ordenados, com cópias dos cheques e notas de movimentações financeiras juntamente às notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

1 – No Processo Econômico nº 013/2014 – vol. XII, referente a Ressarcimento, ausência de assinatura do Diretor Tesoureiro na página 014.





## **CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA**

### **Serviço Público Federal**

#### **III – DAS RECOMENDAÇÕES**

Recomendamos:

- 1) Ações administrativas no sentido de recolher as assinaturas faltantes, bem como assentar corretamente o memorando paginado e viabilizar, se possível, junto à Secretaria da Receita Federal e ao INSS quanto aos pagamentos a maior, considerando fatores decimais em numerários, que, ao que parece, os programas utilizados pelos referidos órgãos estão em desconformidade com o programa utilizado pelo CONTER.

#### **IV – CONCLUSÃO**

Face aos fatos apresentados neste Relatório, conclui esta Comissão pela regularidade das contas nos processos econômicos analisados, relativas ao período de novembro a dezembro de 2014, considerando para isso as recomendações a serem atendidas e justificadas para a próxima reunião desta Comissão.

Brasília/DF, 22 de abril de 2015.

**TR. OLDEMIR LOPES FÉLIX**  
Presidente

**TR. ALCEU GAULKE**  
Membro

**TR. SALOMÃO DE SOUSA MELO**  
Membro

