



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS/CONTER

RELATÓRIO

Assunto: Análise dos Processos econômico-financeiros de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2018, justificativa do relatório de Janeiro 2018, balancetes e balanços referentes ao exercício de 2018 dos meses de Fevereiro, Março e Abril/2018

Ilmo. Sr.

TR. MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS

Diretor Presidente do CONTER

A Comissão de Tomada de Contas – CTC, instituída por meio da Portaria CONTER Nº 45/2017, reuniu-se por meio de seus membros: Conselheiro TR. Antônio Eudes de Oliveira – Presidente, Conselheira TR. Lúcia Helena Solha – Membro, Conselheira TR. Vanderléia da Silva – Membro e a Contadora Alessandra Luiza de Sousa – Membro, na sede do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER, sito no SRTVN 701, Bloco "P", Sala 2.054, Edifício Brasília Rádio Center, Brasília/DF, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018, Análise dos Processos econômico-financeiros dos meses de FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2018, justificativa do relatório de Janeiro 2018, balancetes e balanços referentes ao exercício de 2018 dos meses de fevereiro a abril/2018, pelo qual apresenta 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 supracitado, 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

FEVEREIRO/2018

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
FEVEREIRO/2018	001/2018 - VOL II	Plano de Saúde	001-107
FEVEREIRO/2018	002/2018 – VOL II	Condomínio / Aluguel	001-057
FEVEREIRO/2018	003/2018 – VOL II	Doação	001-017
FEVEREIRO/2018	004/2018 – VOL II	Diárias I	001-199
FEVEREIRO/2018	004/2018 – VOL II	Diárias II	001-244
FEVEREIRO/2018	005/2018 – VOL II	ECT	001-007
FEVEREIRO/2018	006/2018 – VOL II	Encargos Sociais	001-118



Assinaturas manuscritas



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

FEVEREIRO/2018	007/2018 – VOL II	Empréstimo	001-015
FEVEREIRO/2018	008/2018 – VOL II	FGTS	001-005
FEVEREIRO/2018	009/2018 – VOL II	INSS	001-012
FEVEREIRO/2018	010/2018 – VOL II	Material de Consumo	001-015
FEVEREIRO/2018	011/2018 – VOL II	Material Permanente	NÃO TEVE
FEVEREIRO/2018	012/2018 – VOL II	Passagens Aéreas	001-043
FEVEREIRO/2018	013/2018 – VOL II	Ressarcimento	001-024
FEVEREIRO/2018	014/2018 – VOL II	RPA	NÃO TEVE
FEVEREIRO/2018	015/2018 – VOL II	Suprimento de Fundos	001-024
FEVEREIRO/2018	016/2018 – VOL II	Serviços de Terceiros	001-092
FEVEREIRO/2018	017/2018 – VOL II	Telefone / Luz	001-113
FEVEREIRO/2018	018/2018 – VOL II	Vencimentos e Vantagens	001-073
FEVEREIRO/2018	019/2018 – VOL II	Imóvel	NÃO TEVE
FEVEREIRO/2018	020/2018 – VOL II	Transferência	NÃO TEVE
FEVEREIRO/2018	021/2018 – VOL II	Estagiário	001-007
FEVEREIRO/2018	022/2018 – VOL II	Cota Parte	NÃO TEVE
FEVEREIRO/2018	023/2018 – VOL II	Jetons	001-113
FEVEREIRO/2018	024/2018 – VOL II	Auxílio Representação	001-047

Análise Documental

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

Mês	Processo Econômico	Assunto
FEVEREIRO 2018	002/2018 – vol. II	Condomínio / Aluguel
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	<u>FOLHAS 32 E 39</u> FALTA O Nº DA SALA NA NOTA DE BAIXA DE PAGAMENTO.	
FEVEREIRO 2018	004/2018 – vol. II	Diárias I
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FLa 24 e 31 – FORA DO LOCAL (ano anterior); FL 140 – QUESTIONA: SE RICARDO MACEDO É CONSELHEIRO –	



[Assinaturas manuscritas]



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

	PAGAMENTO DE DIÁRIA A 500,00; FL 170 – CARTÃO DE EMBARQUE NÃO EMBARCOU DIA 18, TROCOU PARA O DIA 19 – COMO CONSTA NA PAG 171; FL 169 – PTA NÃO CONFERE COM CARTÃO DE EMBARQUE DA FL 172; FL 180 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DO <u>PAULO GOYAZ A. SILVA</u> – REF AO PTA (IDA 18/02 – RETORNO 20/02); FL 187 – MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES – PAGAMENTO DE DIÁRIAS A 500,00	
FEVEREIRO 2018	004/2018 – vol. II	Diárias II
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	Recomenda-se colocar as datas nas folhas descritivas de pagamento = folha 103 (dea tanto ...) "capa". FOLHA 107 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE RETORNO DIA 02/03 SR MANOEL – NÃO EMBARCOU – RETORNO DIA 03/03 ALTEROU VOO; FL. 108-A – FALTA ASSINATURAS; FLS 116, 117 – FORA DO LUGAR FL 163 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DO SR RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS (dia 09/03); FL 169 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DE KARINA LOPES; FL 174 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DE LAÉRCIO CARLOS TOMAZ; FL 192 – O CARTÃO DE EMBARQUE NÃO BATE COM O PTA DA PAG 190;	
FEVEREIRO 2018	007/2018 – vol. II	EMPRÉSTIMO
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	RECOMENDA-SE QUE AO FAZER EMPRÉSTIMOS SIGA AS RECOMENDAÇÕES FEITAS NAS RESOLUÇÕES CONTER 009/2004 E 014/2010;	
FEVEREIRO 2018	012/2018 – vol. II	PASSAGENS AÉREAS
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FL 07 – PAGAMENTO DE DARFS PARA: GOL R\$ 594,55 – CERTO 594,53 ; AZUL R\$ 164,54 – CERTO R\$ 164,52; TAM 396,46 – CERTO R\$ 396,44; OCEANAIR – R\$ 755,83 – CERTO R\$ 755,81; INFRAERO – R\$ 45,76 – CERTO R\$ 45,74; INFRAMÉRICA – R\$ 50,53 – CERTO R\$ 50,50.	
FEVEREIRO 2018	018/2018 – vol. II	VENCIMENTOS E VANTAGEM
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FL 58 – QUE NO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, SEJAM INCLUSAS AS INFORMAÇÕES SOBRE FGTS – SOBRE FÉRIAS.	





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal

MARÇO/2018

Mês	Processo Económico	Assunto	Nº da folha
MARÇO/2018	001/2018 - VOL III	Plano de Saúde	001-100
MARÇO/2018	002/2018 - VOL III	Condomínio / Aluguel	001-058
MARÇO/2018	003/2018 - VOL III	Doação	001-005
MARÇO/2018	004/2018 - VOL III	Diárias I	001-157
MARÇO/2018	004/2018 - VOL III	Diárias II	001-191
MARÇO/2018	005/2018 - VOL III	ECT	001-007
MARÇO/2018	006/2018 - VOL III	Encargos Sociais	001-161
MARÇO/2018	007/2018 - VOL III	Empréstimo	NÃO TEVE
MARÇO/2018	008/2018 - VOL III	FGTS	001-005
MARÇO/2018	009/2018 - VOL III	INSS	001-012
MARÇO/2018	010/2018 - VOL III	Material de Consumo	001-047
MARÇO/2018	011/2018 - VOL III	Material Permanente	NÃO TEVE
MARÇO/2018	012/2018 - VOL III	Passagens Aéreas	001-103
MARÇO/2018	013/2018 - VOL III	Ressarcimento	001-033
MARÇO/2018	014/2018 - VOL III	RPA	NÃO TEVE
MARÇO/2018	015/2018 - VOL III	Suprimento de Fundos	001-013
MARÇO/2018	016/2018 - VOL III	Serviços de Terceiros	001-144
MARÇO/2018	017/2018 - VOL III	Telefone / Luz	001-112
MARÇO/2018	018/2018 - VOL III	Vencimentos e Vantagens	001-132
MARÇO/2018	019/2018 - VOL III	Imóvel	NÃO TEVE
MARÇO/2018	020/2018 - VOL III	Transferência	001-006
MARÇO/2018	021/2018 - VOL III	Estagiário	001-016
MARÇO/2018	022/2018 - VOL III	Cota Parte	NÃO TEVE
MARÇO/2018	023/2018 - VOL III	Jetons	001-088
MARÇO/2018	024/2018 - VOL III	Auxílio Representação	001-028



[Assinaturas manuscritas]



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal
Análise Documental

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

Mês	Processo Econômico	Assunto
MARÇO 2018	003/2018 – vol. III	DOAÇÃO
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FOLHAS 005 – FALTA NUMERAR A PÁGINA	
MARÇO 2018	004/2018 – vol. III	Diárias I
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FL 004 – CONSULTAR O DESCRITIVO – VANDERLÉIA NÃO É MAIS PRESIDENTE DO CRTR 11ª; O DESCRITIVO DA FOLHA 65 NÃO ESTÁ CORRETO COM OS VALORES PAGOS; FL 74 – DESCRITIVO NÃO CONFERE COM O VALOR PAGO – CONSELHEIRO DEVOLVER 1 DIÁRIA DIA 18 É DOMINGO – PG 76; FL 154 – FALTA ASSINATURA NA ATA DO DIRETOR; FL 156 – NA ATA É A MESMA DA FOLHA 154;	
MARÇO 2018	004/2018 – vol. III	Diárias II
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FL 034 – O PTA NÃO CONFERE COM O CARTÃO DE EMBARQUE DA FOLHA 39; FL- 142 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DO MARCELO PINTO DA SILVA - DATA 29/03, O QUE CONSTA NA FOLHA 143-A, É O DADO DO RECIBO. FL- 159 – FALTA ASSINATURA DO DIRETOR TESOUREIRO; FL -175 – O PTA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS CARTÕES DE EMBARQUE DAS FOLHAS 178 E 179;	
MARÇO 2018	012/2018 – vol. III	PASSAGENS AÉREAS
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	A SOMA DOS DARFS NÃO CONFERE COM O VALOR RECOLHIDO NA PAG 70; NA FL 79 – A SOMA DOS VALORES É IGUAL AO AO VALOR DA PAGINA 70 ; NA FL 80 – A SOMA DOS VALORES DOS DARFS NÃO COINCIDE COM O RECOLHIDO NAS PAGINAS 82 A 87; NA FL 89 – OS DARS SOMADOS CONICIDEM COM OS DARFS PAGOS – PORÉM ESTÁ EM DESORDEM;	
MARÇO 2018	018/2018 – vol. III	VENCIMENTO E VANTAGEM
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FL 55 – FALTA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO; FL 84 – VICTOR FERREIRA CARDOSO DIAS; FL 62 – FALTA ASSINATURA – DR MARCELO PINTO DA SILVA; FL 63 – FALTA ASSINATURA DOS DIRETORES – MANOEL BENEDITO E ABEL DOS SANTOS; FL 63-A – FALTA ASSINATURA DPS DORETORES MANOEL BENEDITO E ABEL	





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

	DOS SANTOS;	
MARÇO 2018	024/2018 – vol. III	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	FL 024 – FALTA ASSINATURA DO DIRETOR TESOUREIRO	

ABRIL/2018

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
ABRIL/2018	001/2018 - VOL IV	Plano de Saúde	001-093
ABRIL/2018	002/2018 – VOL IV	Condomínio / Aluguel	001-063
ABRIL/2018	003/2018 – VOL IV	Doação	NÃO TEVE
ABRIL/2018	004/2018 – VOL IV	Diárias I	001-200
ABRIL/2018	004/2018 – VOL IV	Diárias II	001-187
ABRIL/2018	005/2018 – VOL IV	ECT	001-007
ABRIL/2018	006/2018 – VOL IV	Encargos Sociais	001-110
ABRIL/2018	007/2018 – VOL IV	Empréstimo	NÃO TEVE
ABRIL/2018	008/2018 – VOL IV	FGTS	001-005
ABRIL/2018	009/2018 – VOL IV	INSS	001-012
ABRIL/2018	010/2018 – VOL IV	Material de Consumo	001-019
ABRIL/2018	011/2018 – VOL IV	Material Permanente	NÃO TEVE
ABRIL/2018	012/2018 – VOL IV	Passagens Aéreas	001-098
ABRIL/2018	013/2018 – VOL IV	Ressarcimento	001-028
ABRIL/2018	014/2018 – VOL IV	RPA	NÃO TEVE
ABRIL/2018	015/2018 – VOL IV	Suprimento de Fundos	001-025
ABRIL/2018	016/2018 – VOL IV	Serviços de Terceiros	001-139
ABRIL/2018	017/2018 – VOL IV	Telefone / Luz	001-098
ABRIL/2018	018/2018 – VOL IV	Vencimentos e Vantagens	001-086
ABRIL/2018	019/2018 – VOL IV	Imóvel	NÃO TEVE
ABRIL/2018	020/2018 – VOL IV	Transferência	001-004
ABRIL/2018	021/2018 – VOL IV	Estagiário	001-013
ABRIL/2018	022/2018 – VOL IV	Cota Parte	NÃO TEVE



[Handwritten signatures and initials]



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

ABRIL/2018	023/2018 – VOL IV	Jetons	001-074
ABRIL/2018	024/2018 – VOL IV	Auxílio Representação	001-049

Análise Documental

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

Mês	Processo Econômico	Assunto
ABRIL 2018	004/2018 – vol. IV	DIÁRIAS I
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	<u>FL -45</u> – OS CARTÕES DE EMBARQUE DEVEM CONSTAR TODOS OS DADOS, NESTE CASO, FALTA A DATA; <u>FL 69</u> – FALTA UM CARTÃO DE EMBARQUE DO VOO DE RETORNO DIA 13/04 DA AVIANCA; <u>FL 81</u> – PTA O HORÁRIO NÃO CORRESPONDE AO HORÁRIO DO CARTÃO DE EMBARQUE, PORÉM O NÚMERO DO VOO É O MESMO; <u>FL 128</u> – ENTRE A FOLHA 128 E 129 HÁ UMA FOLHA SEM NÚMERO, ONDE FALTA O CARTÃO DE EMBARQUE DO SR EUDES; NESTA FOLHA DIZ QUE O TRECHO FOI VOADO PORÉM NÃO CONSTA DATA – 15/04/18; <u>FL 140</u> – FALTA CARÃO DE EMBARQUE DO DIA 12/04 DO SR LAÉRCIO; <u>FL 149</u> – ENTRE AS FLS 149 E 0150, HÁ UMA FL SEM NUMERAÇÃO ONDE CONSTA UM COMPROVANTE DE TRECHO VOADO, PORÉM NESTE COMPROVANTE NÃO CONTA DATA, <u>FL 181</u> – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE SR RICARDO MACEDO DIA 20/04 – AVIANCA.	
ABRIL 2018	004/2018 – vol. IV	DIÁRIAS II
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	<u>FL -11</u> – PAGAMENTO FEITO DE 4 ½ DIÁRIAS, SENDO AO CERTO 3 1/2 , PORQUE O RETORNO SE DÁ NO DIA 21, SÁBADO E FERIADO, SEM EXPEDIENTE E SAÍDA DE SUA ORIGEM DIA 17; <u>FL 32</u> – DESCRITIVO ESTÁ ERRADO, EM DESACORDO COM AS DATAS (PG 4 ½ O CORRETO É 2 1/2); <u>FL 35</u> – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE – MARCELO CARLOS – DO DIA 18/04; <u>FL 40 E 41</u> – FALTA PTA DE PASSAGEM E CARTÃO DE EMBARQUE DO FONTAINE DO DIA 17/04/18; <u>FL 52</u> – NÃO ESTÁ NO LOCAL CORRETO É UM TRECHO REFERENTE A PASSAGEM DE 11/05; <u>FL 113</u> – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DO DIA 23/04 – MARCOS DE BH PARA SP; <u>FL 147</u> – O PTA DO VOO DO DIA 25/04 ESTÁ EM DESACORDO COM O CARTÃO DE EMBARQUE; FL 165 A -FALTA CARTÃO DE EMBARQUE LAÉRCIO DIA 03/05 E FL 177 – FALTA CARTÃO DE EMBARQUE DIA 04/05 VOO GOL 1478 ADRIANO	
ABRIL 2018	018/2018 – vol. IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	<u>FL 15</u> – FALTA ASSINATURA DO DIRETOR PRESIDENTE MANOEL BENEDITO E ABEL DOS SANTOS; <u>FL 15 A</u> - FALTA ASSINATURA DO DIRETOR PRESIDENTE E TESOUREIRO. <u>FL 37</u> – FALTA ASSINATURA DA FUNCIONÁRIA DANUSE OLIVEIRA S LIMA;	

OBS: Que os cartões de embarque estejam legíveis e constem o comprovante de cada trecho emitido, bem como todos os dados do voo e passageiro. Se houver alteração, esta deverá ser anexada ou algum outro documento comprobatório.





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA Serviço Público Federal

Recomendamos:

- 1 – Que sejam anexados no processo os cartões de embarque e não as passagens adquiridas;
- 2 – Que na próxima reunião seja encaminhado à CTC demonstrativo de acompanhamento dos repasses de cotas partes dos Regionais;
- 3- Que seja fornecido na próxima reunião a depreciação sobre os mobilizados, avaliação dos bens,
- 4- FGTS – incluir no resumo da folha, informações das férias, rescisão, a conciliação do saldo da contas do INSS,
- 5 – Que sejam observados os pagamentos de diárias em feriados, onde não há expediente;
- 4- Que não seja usado corretivo na numeração das páginas.

IV – CONCLUSÃO

Face aos fatos apresentados neste Relatório, conclui esta Comissão pela regularidade das contas nos processos econômicos analisados, relativas ao período de FEVEREIRO A ABRIL de 2018, considerando para isso o atendimento das recomendações requeridas acima.

Brasília/DF, 27 de junho de 2018.

TR. ANTÔNIO EUDES DE OLIVEIRA

Presidente
TR. LÚCIA HELENA SOLHA

Membro

TR. VANDERLEIA DA SILVA

Membro

ALESSANDRA LUIZA DE SOUSA

Membro

/mb

