



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERIODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

I - SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2016	208.032,32
(+) Caixa	1.027,53
(+) Banco do Brasil - C/C 5658-8	207.004,79
II - ENTRADA DE RECURSOS	1.235.917,26
Recebimentos de Contr. Associativas e Aplicação Financeira	1.235.917,26
(+) Contrib. Associativas da Secr. Mun. Saúde	1.227.764,61
(+) Receita de Aplicação Financeira	8.152,65
(+) Receita – CONASEMS (Manual do gestor)	-
(+) Receita de Serviços Prestados	-
(-) Ajuste Anteriores	-
TOTAL GERAL DE ENTRADA	1.443.949,58
III - DEMONSTRATIVOS DE SAIDAS DE RECURSOS	
Pagamentos Fornecedores de Produtos e Serviços	1.084.463,74
(-) Folha de Pessoal - Cosems	199.107,12
(-) 13º Salário - Cosems	17.974,20
(-) Férias - Cosems	24.769,44
(-) Estagiário	11.181,49
(-) Vale Alimentação	23.408,00
(-) Material de uso e consumo	4.014,87
(-) Correios e Postagens	521,30
(-) Telefone e Internet	44.185,59
(-) Honorários Contábeis	27.773,02
(-) Honorários Advocáticos	38.760,00
(-) Hospedagem - congresso	80.995,90
(-) Despesas com Condução(Taxi reuniões)	4.602,54
(-) Despesas com viagens - congresso (passagens aéreas)	29.194,42
(-) Serviços prestados P. Jurídica	50.894,33
(-) Serviços prestados P. Fisica + RPA	125.351,49
(-) Desp. Com condução - Mauro	3.844,72
(-) Vale Transporte - estagiário	2.611,99
(-) Alimentação - estagiário	5.808,00
(-) Revistas e Jornais	1.910,00
(-) Propaganda Publicidade	70.566,00
(-) Lanches e Refeições	51.809,00
(-) Despesas c/ Cópias	48,00
(-) Material de Escritório	9.544,91
(-) Despesas com Cartórios	828,68
(-) Despesas Cepesc	250.482,58
(-) Despesas Bancárias	2.056,80
(-) Juros e Multas	522,52
(-) Pagtos Diversos	111,70
(-) Contribuição Sindical	710,40
(-) Seguros	100,09
(-) Taxas Diversas	774,64
Pagamento de Obrigações Fiscais	233.564,26
(-) FGTS	23.293,02
(-) INSS - Folha Pagto	157.756,74
(-) PIS - Folha Pagto	2.906,77
(-) ISS retido terceiros	5.231,00
(-) IRRF 0561	25.109,51
(-) IRRF 0588	15.470,31
(-) IRRF 1708	824,25
(-) CSRF 5952	2.555,21
(-) INSS retido terceiros	417,45
IV - TOTAL DAS SAIDAS	1.318.028,00
Caixa Gerado no Período (II - IV)	- 82.110,74
TOTAL EM CAIXA/BANCO EM 31/12/2017	125.921,58
(+) Caixa	435,64
(+)Banco do Brasil - C/P 105658-1/01	1.619,41
(+)Banco do Brasil - C/P 105658-1/51	95.818,96
(+)Banco do Brasil - C/P 105658-1/96	28.047,57

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Eliane Cruz Vieira
Diretora Financeira

Priscila Campos de Oliveira dos Santos
Contadora - CRC-RJ 111301/O-7