

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	130.141,15	99.948,40	99.991,73	99.932,68	430.013,96
Receitas de Contribuições/Portaria 220	99.114,52	99.114,52	99.114,52	99.114,52	396.458,08
Repasse para Acolhimento de Novos Gestores	30.000,00				
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	1.026,63	833,88	877,21	818,16	3.555,88
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (var. 01; 51; 96)					0,00
Total das Receitas	130.141,15	99.948,40	99.991,73	99.932,68	430.013,96
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	112.943,52	107.245,68	115.781,33	114.788,95	450.759,48
Vencimentos e Vantagens Fixas	19.930,28	19.202,72	19.196,32	20.570,20	78.899,52
Encargos Sociais	21.842,28	13.236,47	13.700,23	13.868,48	62.647,46
Diárias e Ajuda de Custos	484,00	1.084,00	5.409,50	8.497,50	15.475,00
Impostos/Taxas	5.419,08	4.306,26	3.716,13	3.894,88	17.336,35
Tarifas Bancárias	163,10	174,35	126,90	154,50	618,85
Materiais de Consumo (Expedientes)	5.105,81	5.555,97	9.003,54	9.710,15	29.375,47
Combustíveis e Lubrificantes					0,00
Passagens e Locomoção	1.061,78	476,40	2.494,56	516,10	4.548,84
Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.008,19	4.441,69	18.677,23	11.256,82	45.383,93
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.953,00	14.647,42	16.327,82	21.020,32	72.948,56
Despesas com Acolhimento de Novos Gestores	1.676,00	18.820,40	1.829,10		
Outros (CEPESC)	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	101.200,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	2.020,49	2.020,49
Investimentos					
Móveis e Equipamentos				2.020,49	2.020,49
Veículos					0,00
Outros					0,00
Total de Despesas	112.943,52	107.245,68	115.781,33	116.809,44	452.779,97
Saldo do Mês	17.197,63	(7.297,28)	(15.789,60)	(16.876,76)	
Saldo do Período Anterior	(7.367,73)	9.829,90	2.532,62	(13.256,98)	
Saldo Final	9.829,90	2.532,62	(13.256,98)	(30.133,74)	(30.133,74)

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems