



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | |
|--|--------------|
| I - SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2017 | 125.921,58 |
| (+) Caixa | 435,64 |
| (+) Banco do Brasil - C/C 5658-8 | 125.485,94 |
| II - ENTRADA DE RECURSOS | 1.434.598,03 |
| Recebimentos de Contr. Associativas e Aplicação Financeira | 1.434.598,03 |
| (+) Contrib. Associativas da Secr. Mun. Saúde | 1.357.824,12 |
| (+) Receita de Aplicação Financeira | 8.273,91 |
| (+) Receita - CONASEMS (Manual do gestor) | 68.500,00 |
| (+) Receita de Serviços Prestados | - |
| (-) Ajuste Anteriores | - |

TOTAL GERAL DE ENTRADA 1.560.519,61

III - DEMONSTRATIVOS DE SAÍDAS DE RECURSOS

| | |
|---|--------------|
| Pagamentos Fornecedores de Produtos e Serviços | 1.048.517,61 |
| (-) Folha de Pessoal - Cosems | 214.911,13 |
| (-) 13º Salário - Cosems | 18.609,56 |
| (-) Férias - Cosems | 25.159,40 |
| (-) Estagiário | 8.045,40 |
| (-) Vale Alimentação | 25.454,00 |
| (-) Auxílio Transporte | 2.331,45 |
| (-) Material de uso e consumo | 5.231,90 |
| (-) Correios e Postagens | 328,79 |
| (-) Telefone e Internet | 31.933,42 |
| (-) Honorários Contábeis | 33.156,85 |
| (-) Honorários Advocáticos | 38.760,00 |
| (-) Hospedagem / Diária - congresso | 36.885,00 |
| (-) Despesas com Condução(Taxi reuniões) | 4.136,52 |
| (-) Despesas com viagens - congresso (passagens aéreas) | 44.242,74 |
| (-) Serviços prestados P. Jurídica | 236.970,81 |
| (-) Serviços prestados P. Física + RPA | 119.680,96 |
| (-) Desp. Com condução - Mauro | 5.602,80 |
| (-) Vale Transporte - estagiário | 1.697,35 |
| (-) Alimentação - estagiário | 3.410,00 |
| (-) Revistas e Jornais | 930,00 |
| (-) Propaganda Publicidade | - |
| (-) Lanches e Refeições | 10.259,90 |
| (-) Despesas c/ Cópias | 1.006,80 |
| (-) Material de Escritório | 5.131,75 |
| (-) Despesas com Cartórios | 115,71 |
| (-) Despesas Cepesc | 152.440,00 |
| (-) Despesas Bancárias | 1.977,91 |
| (-) Juros e Multas | - |
| (-) Pagtos Diversos | 15.184,79 |
| (-) Seguros | - |
| (-) Taxas Diversas | 4.922,67 |
| (-) Impostos | - |
| Pagamento de Obrigações Fiscais | 235.318,89 |
| (-) FGTS | 24.268,76 |
| (-) INSS - Folha Pagto | 154.073,16 |
| (-) PIS - Folha Pagto | 3.029,52 |
| (-) ISS retido terceiros | 5.121,00 |
| (-) IRRF 0561 | 28.725,41 |
| (-) IRRF 0588 | 17.349,23 |
| (-) IRRF 1708 | 303,25 |
| (-) CSRF 5952 | 1.032,36 |
| (-) INSS retido terceiros | 1.414,20 |
| IV - TOTAL DAS SAÍDAS | 1.283.836,50 |

Caixa Gerado no Período (II - IV) 150.761,53

| | |
|---------------------------------------|------------|
| TOTAL EM CAIXA/BANCO EM 31/12/2018 | 276.683,11 |
| (+) Caixa | 415,48 |
| (+) Banco do Brasil - C/P 105658-1/01 | 1.719,29 |
| (+) Banco do Brasil - C/P 105658-1/51 | 136.409,55 |
| (+) Banco do Brasil - C/P 105658-1/96 | 138.138,79 |

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Diretora Financeira

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