



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERIODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

I - SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2014	402.534,13
(+) Caixa	24,65
(+) Banco do Brasil - C/C 25724 - 9	36,00
(+) Banco do Brasil - C/C 5658-8	402.473,48
II - ENTRADA DE RECURSOS	1.210.514,43
Recebimentos de Contr. Associativas e Aplicação Financeira	1.210.514,43
(+) Contrib. Associativas da Secr. Mun. Saúde	1.096.614,72
(+) Receita de Aplicação Financeira	27.532,05
(+) Receita Org. Panamericana Saúde – OPAS-OMS	86.367,66
(+) Receita de Serviços Prestados	-
(-) Devolução de Convênio - Secretária Estadual	-
TOTAL GERAL DE ENTRADA	1.613.048,56
III - DEMONSTRATIVOS DE SAIDAS DE RECURSOS	
Pagamentos Fornecedores de Produtos e Serviços	1.188.030,99
(-) Diária e Ajuda de Custo	40.436,20
(-) Folha de Pessoal - Cosems	213.879,96
(-) 13º Salário - Cosems	6.286,15
(-) Férias - Cosems	31.069,79
(-) Estagiário	7.748,96
(-) Vale Alimentação	24.352,00
(-) Material de uso e consumo	5.617,36
(-) Correios e Postagens	1.226,98
(-) Telefone e Internet	56.898,28
(-) Honorários Contábeis	30.469,60
(-) Hospedagem	39.979,28
(-) Despesas com Condução(Taxi reuniões)	7.320,60
(-) Despesas com viagens	22.133,51
(-) Serviços prestados P. Jurídica	388.379,54
(-) Serviços prestados P. Fisica	247.967,14
(-) Seguros diversos	91,20
(-) Vale Transporte	890,80
(-) Propaganda e Publicidade	884,31
(-) Material de Escritório	7.172,30
(-) Reembolso de Despesas	435,00
(-) Lanches e Refeições	28.433,82
(-) Despesas c/ Cópias	9.026,50
(-) Material de Expediente	819,50
(-) Despesas com Cartórios	1.295,86
(-) Despesas Diversas	4.531,20
(-) Despesas Financeiras	446,03
(-)Máquinas, Equip. e Ferramentas	383,58
(-) Móveis e Utensílios	8.764,25
(-) Computadores e Periféricos	939,62
(-) Juros e Multas	1.021,67
Pagamento de Obrigações Fiscais	139.280,01
(-) Despesas Tributárias	5.315,10
(-) FGTS	19.923,70
(-) INSS - Folha Pagto	111.925,02
(-) PIS - Folha Pagto	2.116,19
IV - TOTAL DAS SAIDAS	1.327.311,00
Caixa Gerado no Período (II - IV)	116.796,57
TOTAL EM CAIXA/BANCO EM 31/12/2015	301.110,53
(+) Caixa	421,42
(+) Banco do Brasil - C/P 5658-8/01	4.245,96
(+) Banco do Brasil - C/P 5658-8/51	62.555,09
(+) Banco do Brasil - C/P 5658-8/96	233.888,06

Maria da Conceição de Souza Rocha
Presidente

Luiz Alberto Barbosa
Diretor Financeiro

Priscila Campos de Oliveira dos Santos
Contador CRC-RJ 111301/0-7

