



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>I - SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2015</b>	<b>301.110,53</b>
( + ) Caixa	421,42
( + ) Banco do Brasil - C/C 25724 - 9	
( + ) Banco do Brasil - C/C 5658-8	300.689,11
<b>II - ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.339.027,83</b>
Recebimentos de Contr. Associativas e Aplicação Financeira	1.339.027,83
(+) Contrib. Associativas da Secr. Mun. Saúde	1.185.684,75
(+) Receita de Aplicação Financeira	21.343,08
(+) Receita – CONASEMS ( Manual do gestor)	132.000,00
(+) Receita de Serviços Prestados	
(-) Ajuste Anteriores	
<b>TOTAL GERAL DE ENTRADA</b>	<b>1.640.138,36</b>
<b>III - DEMONSTRATIVOS DE SAIDAS DE RECURSOS</b>	
<b>Pagamentos Fornecedores de Produtos e Serviços</b>	<b>1.178.953,56</b>
(-) Diária e Ajuda de Custo	33.896,68
(-) Folha de Pessoal - Cosems	230.779,00
(-) 13º Salário - Cosems	21.311,52
(-) Férias - Cosems	28.415,34
(-) Estagiário	9.973,34
(-) Vale Alimentação	28.364,40
(-) Material de uso e consumo	5.344,50
(-) Correios e Postagens	1.429,68
(-) Telefone e Internet	44.042,21
(-) Honorários Contábeis	29.154,76
(-) Honorários Advocáticos	22.610,00
(-) Hospedagem - congresso	45.885,62
(-) Despesas com Condução(Taxi reuniões)	4.425,72
(-) Despesas com viagens - congresso	14.310,03
(-) Serviços prestados P. Jurídica	86.006,81
(-) Serviços prestados P. Física + RPA	170.081,25
(-) Desp. Com condução - Mauro	2.317,60
(-) Vale Transporte - estagiário	2.174,80
(-) Revistas e Jornais	775,00
(-) Propaganda Publicidade + Revistas e Jornais	73.661,00
(-) Lanches e Refeições	13.946,86
(-) Despesas c/ Cópias	1.431,50
(-) Material de Escritório	4.887,69
(-) Despesas com Cartórios	723,10
(-) Despesas Conasems	29.756,67
(-) Despesas Cepesc	253.800,00
(-) Confraternizações	2.425,50
(-) Eventos durante o ano	12.559,00
(-) Despesas Bancárias	1.302,66
(-) Juros e Multas	1.570,03
(-) Taxas Diversas	1.000,19
(-) Seguros	52,45
(-) Despesas com funerais	180,00
(-) Despesas com conservação do Imóvel	328,75
(-) Despesas com materiais de limpeza	29,90
<b>Pagamento de Obrigações Fiscais</b>	<b>131.564,44</b>
(-) IRRF Fonte	2.338,58
(-) FGTS	22.061,56
(-) INSS - Folha Pagto	104.031,49
(-) PIS - Folha Pagto	3.132,81
<b>IV - TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.310.518,00</b>
<b>Caixa Gerado no Período ( II - IV )</b>	<b>28.509,83</b>
<b>TOTAL EM CAIXA/BANCO EM 31/12/2016</b>	<b>208.032,32</b>
( + ) Caixa	1.027,53
( + ) Banco do Brasil - C/P 5658-8/01	1.513,95
( + ) Banco do Brasil - C/P 5658-8/51	66.574,33
( + ) Banco do Brasil - C/P 5658-8/96	138.916,51

Maria da Conceição de Souza Rocha  
Presidente

Marta Gama de Magalhães  
Diretora financeira

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