

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	99.900,79	99.763,54	98.942,74	98.915,55	397.522,62
Receitas de Contribuições/Portaria 220	99.114,52	99.114,52	98.414,52	98.414,52	395.058,08
Repasse para Acolhimento de Novos Gestores					
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	786,27	649,02	528,22	501,03	2.464,54
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	99.900,79	99.763,54	98.942,74	98.915,55	397.522,62
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	100.937,24	123.212,67	121.591,85	100.013,08	445.754,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	20.080,70	28.636,29	17.332,14	19.910,40	85.959,53
Encargos Sociais	13.659,66	13.659,66	14.556,65	13.753,22	55.629,19
Diárias e Ajuda de Custos	5.872,50	11.508,00	19.914,50	5.431,50	42.726,50
Impostos/Taxas	4.239,01	4.147,14	4.749,07	3.685,23	16.820,45
Tarifas Bancárias	124,10	186,35	189,15	171,75	671,35
Materiais de Consumo (Expedientes)	5.708,87	9.711,05	7.750,63	7.835,52	31.006,07
Combustíveis e Lubrificantes					0,00
Passagens e Locomoção	3.060,26	3.722,26	6.998,72	3.100,02	16.881,26
Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.256,82	4.441,69	18.071,95	12.351,31	46.121,77
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.635,32	18.210,23	13.279,04	15.024,13	58.148,72
Despesas com Acolhimento de Novos Gestores		3.690,00	2.250,00	2.250,00	8.190,00
Outros (CEPESC - Apoiadores Regionais)	25.300,00	25.300,00	16.500,00	16.500,00	83.600,00
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	100.937,24	123.212,67	121.591,85	102.033,57	447.775,33
Saldo do Mês	(1.036,45)	(23.449,13)	(22.649,11)	(3.118,02)	
Saldo do Período Anterior	(30.643,88)	(31.680,33)	(55.129,46)	(77.778,57)	
Saldo Final	(31.680,33)	(55.129,46)	(77.778,57)	(80.896,59)	(80.896,59)

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems