

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	99.625,56	99.576,32	99.458,70	109.177,30	407.837,88
Receitas de Contribuições/Portaria 220	99.114,52	99.114,52	99.114,52	108.904,89	406.248,45
Repasse para Acolhimento de Novos Gestores					
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	511,04	461,80	344,18	272,41	1.589,43
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	99.625,56	99.576,32	99.458,70	109.177,30	407.837,88
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	88.809,89	107.751,40	119.406,52	107.930,25	423.898,06
Vencimentos e Vantagens Fixas	21.902,76	20.197,81	35.422,56	27.289,48	104.812,61
Encargos Sociais	14.062,65	14.492,59	13.410,57	23.094,79	65.060,60
Diárias e Ajuda de Custos	2.249,00	7.419,00	12.365,80	4.131,50	26.165,30
Impostos/Taxas	3.980,29	4.490,99	4.627,45	3.849,90	16.948,63
Tarifas Bancárias	171,75	213,75	209,35	171,75	766,60
Materiais de Consumo (Expedientes)	5.690,03	9.123,26	8.888,95	7.421,97	31.124,21
Combustíveis e Lubrificantes					0,00
Passagens e Locomoção	6.532,68	3.963,01	3.445,98	935,00	14.876,67
Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.441,69	18.071,95	11.256,82	11.256,82	45.027,28
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.279,04	13.279,04	13.279,04	13.279,04	53.116,16
Despesas com Acolhimento de Novos Gestores					0,00
Outros (CEPESC - Apoiadores Regionais)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	66.000,00
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	88.809,89	107.751,40	119.406,52	109.950,74	425.918,55
Saldo do Mês	10.815,67	(8.175,08)	(19.947,82)	(773,44)	
Saldo do Período Anterior	(80.896,59)	(70.080,92)	(78.256,00)	(98.203,82)	
Saldo Final	(70.080,92)	(78.256,00)	(98.203,82)	(98.977,26)	(98.977,26)

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems