



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

<b>I - SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES EM 31/12/2021</b>	<b>17.613,90</b>
( + ) Caixa	376,00
( + ) Banco do Brasil - C/C 5658-8	17.237,90
<b>II - ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>2.014.210,13</b>
Recebimentos de Contr. Associativas e Aplicação Financeira	2.014.210,13
(+) Contrib. Associativas da Secr. Mun. Saúde	1.852.286,52
(+) Receita de Aplicação Financeira	3.344,61
(+) Contribuição/ Rede Colaborativa	158.400,00
(+) Repasse para Manual do Gestor	-
(+)Devolução de Compra	179,00
(-) Ajuste Anteriores	-
<b>TOTAL GERAL DE ENTRADA</b>	<b>2.031.824,03</b>
<b>III - DEMONSTRATIVOS DE SAÍDAS DE RECURSOS</b>	
<b>Pagamentos Fornecedores de Produtos e Serviços</b>	<b>1.618.922,21</b>
(-) Folha de Pessoal - Cosems	330.115,78
(-) 13º Salário - Cosems	29.710,39
(-) Férias - Cosems	40.431,38
(-) Estagiário	-
(-) Vale Alimentação	26.708,00
(-) Auxílio Transporte	2.458,80
(-) Material de uso e consumo	1.429,65
(-) Correios e Postagens	269,95
(-) Telefone e Internet	26.793,45
(-) Honorários Contábeis	57.340,45
(-) Honorários Advocáticos	38.760,00
(-) Hospedagem / Diária - congresso	41.276,82
(-) Despesas com Condução(Taxi reuniões)	1.215,32
(-) Despesas com viagens - congresso (passagens aéreas)	40.815,00
(-) Serviços prestados P. Jurídica	361.485,44
(-) Serviços prestados P. Fisica + RPA	-
(-) Desp. Com condução - Mauro	717,60
(-) Vale Transporte - estagiário	-
(-) Alimentação - estagiário	-
(-) Revistas e Jornais	-
(-) Propaganda Publicidade	-
(-) Lanches e Refeições	7.768,86
(-) Despesas c/ Cópias	338,20
(-) Material de Escritório	1.165,70
(-) Despesas com Cartórios	135,64
(-) Despesas Cepesc	603.899,92
(-) Despesas Cepesc - V Congresso de SMS do ERJ	-
(-) Despesas Bancárias	3.612,00
(-) Juros e Multas	128,73
(-) Pagtos Diversos	661,61
(-) Seguros	-
(-) Taxas Diversas	1.683,52
(-) Impostos	-
<b>Pagamento de Obrigações Fiscais</b>	<b>292.619,94</b>
(-) FGTS	40.324,44
(-) INSS - Folha Pagto	179.072,41
(-) PIS - Folha Pagto	5.032,73
(-) ISS retido terceiros	-
(-) IRRF 0561	60.345,19
(-) IRRF 0588	-
(-) IRRF 1708	1.889,40
(-) CSRF 5952	5.839,96
(-) INSS retido terceiros	-
(-) Cofins Receita Financeira	115,81
<b>IV - TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.911.542,15</b>
<b>Caixa Gerado no Período ( II - IV )</b>	<b>102.667,98</b>
<b>TOTAL EM CAIXA/BANCO EM 31/12/2022</b>	<b>120.281,88</b>
( + ) Caixa	400,36
( + )Banco do Brasil - C/P 105658-1/01	1.149,59
( + )Banco do Brasil - C/P 105658-1/51	118.684,40
( + )Banco do Brasil - C/P 105658-1/96	47,53