

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros de Contribuição de Representação Institucional - 2016

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	89.352,47	84.219,82	84.899,39	89.252,86	82.496,14	101.851,20	101.333,82	208.587,83	53.555,69	53.516,68	83.374,37	83.406,68	1.118.890,41
Receitas de Contribuições/Portaria 229	81.981,00	81.643,00	83.405,00	83.405,00	81.405,00	83.405,00	83.405,00	82.923,00	52.923,00	53.443,00	83.367,00	83.405,00	936.512,00
Receitas de Contribuições/Bolotas	6.547,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.377,00
Receitas Repasse - OPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00	126.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.572,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	822,67	776,92	1.554,39	1.281,96	1.085,14	287,20	443,82	576,03	433,59	73,66	7,37	1,66	7.339,41
Outras Receitas	0,00	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,70	87,62	0,00	0,00	1.128,58
Descontos Obtidos	0,00	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,70	87,62	0,00	0,00	1.128,56
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	89.352,47	84.219,82	85.000,63	89.252,86	82.496,14	101.851,20	101.333,82	208.587,83	54.367,29	53.684,28	83.374,37	83.406,68	1.117.838,97
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	49.857,91	51.832,24	52.601,80	59.833,71	78.081,89	183.998,08	108.704,79	196.929,57	76.904,53	78.129,95	98.518,75	77.699,82	1.814.183,12
Verbas e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	3.018,72	3.483,07	3.552,79	2.480,32	2.737,18	2.480,32	2.480,32	2.480,32	2.480,32	3.780,32	3.064,31	4.206,93	36.383,92
Diárias e Ajuda de Custos	1.875,00	700,00	1.550,00	9.460,00	7.850,00	2.775,00	575,00	3.234,50	1.600,00	700,00	1.632,36	1.100,00	33.051,86
Impostos/Taxas	276,96	74,43	552,22	210,30	248,63	529,60	88,98	54,76	66,25	321,13	0,00	0,00	2.372,26
Tarifas Bancárias	118,20	425,94	110,00	167,38	110,00	364,03	299,06	189,50	265,85	183,15	188,50	287,20	2.090,69
Juros de Mora	0,00	3,98	1.329,26	6,46	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	76,55	253,49	160,48	1.834,33
IDF	29,48	170,36	0,00	72,51	58,66	280,18	15,07	305,76	119,18	0,00	0,00	0,00	1.001,06
IPMUTCR	0,00	0,00	0,00	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86
PIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,02
Materiais de Uso e Consumo	305,08	367,00	217,00	323,00	15,85	275,98	307,15	7.340,33	4.941,29	639,02	649,95	303,08	15.724,83
Combustíveis e Lubrificantes	862,00	0,00	3.049,21	731,00	2.446,54	2.163,86	3.248,35	1.610,49	282,40	1.486,94	1.347,19	145,00	17.372,98
Passagens e Locomoção	1.400,00	1.339,25	750,00	17.983,86	2.000,00	5.614,78	1.988,00	3.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.467,32
Hospedagem	0,00	0,00	437,40	100,00	0,00	36.796,60	50.000,00	109.540,00	0,00	1.664,72	0,00	0,00	198.528,72
Estacionamento	0,00	11,50	10,75	117,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	3,00	0,00	0,00	166,25
Serviços de Terceiros Pessoa Física	29.314,74	22.230,24	35.175,35	7.987,35	7.753,75	9.906,35	17.101,04	23.412,55	8.987,35	26.782,68	10.307,35	19.441,06	218.399,81
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.380,00	11.137,91	7.943,30	41.072,76	39.371,00	90.182,44	26.240,50	42.570,00	54.671,20	37.378,20	36.771,20	44.384,20	438.100,71
Despesas Seguros	326,32	82,12	175,99	175,99	175,99	713,42	175,99	175,99	175,99	175,99	175,99	175,99	2.703,77
Aluguel	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Condomínio	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.970,00
Manutenção de veículo	0,00	0,00	0,00	322,97	1.900,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,97
Taxa	252,00	0,00	1.581,24	319,30	0,00	240,00	323,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	2.739,54
Depreciações	1.274,69	1.274,69	1.274,69	1.518,90	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.745,62	1.758,25	1.758,25	19.071,74
Alimentação	715,06	773,21	729,08	1.588,11	590,20	887,78	577,46	10,00	253,67	575,99	478,81	2.006,73	9.186,10
Correios e Telegrafos	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	165,89	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64
Telefonia/Internet	960,76	1.229,28	1.555,52	2.107,44	2.531,51	4.813,68	2.347,32	1.575,59	356,88	1.744,11	1.753,98	3.200,70	24.186,77
Bolsa Estágio	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,39
Férias	0,00	5.340,26	0,00	0,00	2.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	200,00	200,00	978,62
Despesas com Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,62	150,00	0,00	0,00	0,00	538,62
Anuidade CAU-PB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,44	0,00	6.491,44
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,44	0,00	6.491,44
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	49.857,91	51.832,24	52.601,80	59.833,71	78.081,89	183.998,08	108.704,79	196.929,57	76.904,53	78.129,95	98.518,75	77.699,82	1.814.183,12
Saldo do Mês	38.895,88	33.187,68	22.497,83	(80,75)	7.408,45	(82.037,88)	(7.371,87)	10.857,46	(22.542,24)	(24.529,67)	23.855,62	5.707,84	1.117.838,97
Saldo do Período Anterior		39.686,66	72.883,34	95.291,17	94.810,42	102.318,87	48.280,98	32.909,82	43.886,48	21.819,24	(3.906,43)	26.349,19	26.966,23
Saldo Final	38.895,88	72.883,34	95.291,17	94.810,42	102.318,87	48.280,98	32.909,82	43.886,48	21.819,24	(3.906,43)	26.349,19	26.966,23	26.966,23

Soraya Galdino Araújo Lucena
Soraya Galdino Araújo Lucena
 Presidente - COSEMS-PB
 CNPJ 41.221.128/0001-62
 Av. Dom Pedro II, 1826 - Torre
 CEP 58040-440 - João Pessoa

PREFEITURA MUN. DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO:
Amadora M. B. Poimbo
 Amadora M. B. Poimbo
 Secretária de Saúde