


Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2019

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes	94.087,08	94.528,53	92.444,03	92.439,39	373.499,03
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	94.078,00	93.578,00	92.438,00	92.438,00	372.532,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Resgates a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Receitas de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Receitas Eventuais	0,00	942,18	0,00	0,00	942,18
8. Rendimento de Aplicações	9,08	8,35	6,03	1,39	24,85
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	94.087,08	94.528,53	92.444,03	92.439,39	373.499,03
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:	102.870,99	85.123,39	84.864,19	83.413,49	356.272,06
Salários	27.832,13	27.698,73	22.948,73	24.116,20	102.595,79
Serviços Prestados por Terceiros	7.660,00	5.445,00	2.865,00	3.315,00	19.285,00
Encargos com INSS	9.512,47	8.768,46	7.906,94	10.018,60	36.206,47
Encargos com FGTS	2.707,48	2.572,37	3.257,13	1.221,01	9.757,99
Férias	4.020,09	3.131,21	3.131,21	3.131,21	13.413,72
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	2.989,05	2.322,36	2.322,36	2.322,29	9.956,06
Pis s/ Folha	268,35	271,46	285,07	574,04	1.398,92
Vale Transporte	276,83	306,71	258,90	179,20	1.021,64
Exame Admissional/ Demissional	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Alimentação/Refeições/Lanches	987,71	692,82	2.485,16	1.646,23	5.811,92
Assessoria Contábil	998,00	998,00	998,00	998,00	3.992,00
Outras Prestações de Serviço - Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Segurança	575,53	575,53	0,00	1.151,06	2.302,12
Despesas com Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	95,00	228,78	133,00	66,50	523,28
Material de Uso e Consumo	91,52	89,65	524,07	327,56	1.032,80
Combustíveis e Lubrificantes	1.607,87	434,41	1.679,61	2.765,36	6.487,25
Energia Elétrica	783,64	869,39	0,00	1.671,04	3.324,07
Água e Esgoto	128,54	222,30	201,55	175,42	727,81
Manutenção de site/ Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	1.993,95	2.508,75	843,46	459,61	5.805,77
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	241,84	213,46	147,86	281,89	885,05
Depreciações	255,45	628,64	628,64	628,64	2.141,37
Fardamento	120,00	199,90	0,00	0,00	319,90
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	5.700,00	900,00	11.750,00	7.150,00	25.500,00
Estacionamento	13,00	70,00	7,00	14,00	104,00
Aluguéis/Condomínio	4.000,00	900,00	8.000,00	8.000,00	20.900,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	85,00	225,00	75,00	560,00	945,00
Multa e Juros	3.509,18	1.652,57	164,79	0,00	5.326,54
Transportes/Taxi-Uber	239,85	368,33	318,56	157,61	1.084,35
Passagens Aereas e Hospedagem	16.816,93	13.449,66	5.832,15	1.031,53	37.130,27
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80
Despesas com Diárias/Ajuda de Custos	5.650,00	4.350,00	4.600,00	7.550,00	22.150,00
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Cartoriais	159,78	0,00	0,00	401,49	561,27
Cursos e Palestras	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Despesas Diversas	0,00	339,90	0,00	0,00	339,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	102.870,99	85.123,39	84.864,19	83.413,49	356.272,06
Saldo do Mês	(8.783,91)	9.405,14	7.579,84	9.025,90	17.226,97
Saldo do Período Anterior	(45.481,89)	(54.265,80)	(44.860,66)	(37.280,82)	181.889,17
Saldo Final	(54.265,80)	(44.860,66)	(37.280,82)	(28.254,92)	164.662,20


SORAYA GALVÃO DE A. LUCENA
Presidente do COSEMSPB


Nadja Gileny de Souza Silva
Tesorero