

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2024					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 122.336,00	R\$ 122.336,00	R\$ 122.336,00	R\$ 122.336,00	R\$ 489.344,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Resgates a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Devoluções	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 19,92	R\$ -	R\$ 94,92
6. Receitas de Repasses	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7. Receitas c/ Restrição (Termo de Cooperação)	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 93.800,00
8. Rendimentos de Aplicações	R\$ 4.310,31	R\$ 3.613,02	R\$ 21,77	R\$ 10,84	R\$ 7.955,94
9. Descontos Obtidos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Receitas Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,92	R\$ -	R\$ 1.136,92
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 146.521,31	R\$ 145.749,02	R\$ 150.614,61	R\$ 149.446,84	R\$ 592.331,78
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 21.323,51	R\$ 21.165,43	R\$ 28.666,90	R\$ 17.481,26	R\$ 88.637,10
Encargos Sociais	R\$ 34.816,12	R\$ 2.119,25	R\$ 12.539,80	R\$ 12.274,89	R\$ 61.750,06
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 14.450,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.000,00	R\$ 15.950,00	R\$ 52.700,00
Impostos/Taxas	R\$ 9.014,18	R\$ 237,98	R\$ 5.172,30	R\$ 2.559,07	R\$ 16.983,53
Juros e Multas	R\$ 539,04	R\$ 6,65	R\$ 22,82	R\$ 6,09	R\$ 574,60
Tarifas Bancárias	R\$ 1.078,42	R\$ 753,02	R\$ 191,62	R\$ 177,79	R\$ 2.200,85
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 2.154,41	R\$ 410,24	R\$ 486,28	R\$ 330,11	R\$ 3.381,04
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ 734,72	R\$ 147,47	R\$ 330,91	R\$ 1.213,10
Passagens e Locomoção	R\$ 779,28	R\$ 1.506,15	R\$ 4.588,94	R\$ 15.625,79	R\$ 22.500,16
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.730,00	R\$ 1.580,00	R\$ 6.470,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 32.856,50	R\$ 26.218,51	R\$ 16.150,87	R\$ 24.235,65	R\$ 99.461,53
Serviços Prestados por Apoiadores	R\$ -	R\$ 19.800,00	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 74.000,00
Outros (especificar)	R\$ 14.872,62	R\$ 16.925,39	R\$ 12.266,76	R\$ 13.320,46	R\$ 57.385,23
Cheques à Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desc.adiantamento do Conasems	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo Fixo de Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital					
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.599,00	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 133.464,08	R\$ 102.757,34	R\$ 122.662,76	R\$ 130.972,02	R\$ 489.856,20
Saldo do Mês	R\$ 13.057,23	R\$ 42.991,68	R\$ 27.951,85	R\$ 18.474,82	R\$ 102.475,58
Saldo do Período Anterior	R\$ 68.001,11	R\$ 81.058,34	R\$ 124.050,02	R\$ 152.001,87	R\$ 425.111,34
Saldo Final	R\$ 81.058,34	R\$ 124.050,02	R\$ 152.001,87	R\$ 170.476,69	R\$ 527.586,92

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems