

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2024					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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\$ -				
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)		R\$ 18,41			R\$ 18,41
4. Resgates a Compensar	R\$ -				
5. Devoluções				R\$ -	R\$ -
6. Receitas de Repasses	R\$ -				
7. Receitas c/ Restrição (Termo de Cooperação)	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	R\$ 108.400,00
8. Rendimentos de Aplicações	R\$ 4.814,64	R\$ 4.605,11	R\$ 5.340,53	R\$ 4.451,82	R\$ 19.212,10
9. Descontos Obtidos	R\$ -				
10. Receitas Eventuais	R\$ -	R\$ 423,28		R\$ -	R\$ 423,28
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -				
Diversas (Especificar)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 154.250,64	R\$ 154.482,80	R\$ 154.776,53	R\$ 153.887,82	R\$ 617.397,79
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 23.691,32	R\$ 21.447,79	R\$ 27.740,42	R\$ 19.054,54	R\$ 91.934,07
Encargos Sociais	R\$ 13.024,70	R\$ 12.796,29	R\$ 12.993,92	R\$ 15.543,35	R\$ 54.358,26
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 12.442,85	R\$ 11.400,00	R\$ 16.850,00	R\$ 13.375,00	R\$ 54.067,85
Impostos/Taxas	R\$ 2.002,32	R\$ 3.180,59	R\$ 2.041,66	R\$ 2.804,20	R\$ 10.028,77
Juros e Multas	R\$ -	R\$ 78,74	R\$ -	R\$ 42,91	R\$ 121,65
Tarifas Bancárias	R\$ 918,29	R\$ 838,10	R\$ 636,56	R\$ 910,29	R\$ 3.303,24
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 241,46	R\$ 648,68	R\$ 269,33	R\$ 278,76	R\$ 1.438,23
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ 145,76	R\$ 215,64	R\$ -	R\$ 361,40
Passagens e Locomoção	R\$ 403,86	-R\$ 5.289,50	-R\$ 3.522,63	R\$ 166,47	-R\$ 8.241,80
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.580,00	R\$ 2.836,68	R\$ 7.926,70	R\$ 7.926,80	R\$ 20.270,18
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 25.911,55	R\$ 19.756,15	R\$ 32.631,15	R\$ 34.027,15	R\$ 112.326,00
Serviços Prestados por Apoiadores	R\$ 31.100,00	R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00	R\$ 23.100,00	R\$ 100.400,00
Outros (especificar)	R\$ 9.801,94	R\$ 9.846,15	R\$ 9.213,64	R\$ 11.366,85	R\$ 40.228,58
Cheques à Compensar	R\$ -				
Desc.adiantamento do Conasems	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo Fixo de Caixa	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital					
Investimentos	R\$ -				
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -				
Outros (especificar)	R\$ -				
Total de Despesas	R\$ 121.118,29	R\$ 100.785,43	R\$ 130.096,39	R\$ 128.596,32	R\$ 480.596,43
Saldo do Mês	R\$ 33.132,35	R\$ 53.697,37	R\$ 24.680,14	R\$ 25.291,50	R\$ 136.801,36
Saldo do Período Anterior	R\$ 644.820,81	R\$ 677.953,16	R\$ 731.650,53	R\$ 756.330,67	R\$ 2.810.755,17
Saldo Final	R\$ 677.953,16	R\$ 731.650,53	R\$ 756.330,67	R\$ 781.622,17	R\$ 2.947.556,53

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems