

ANEXO III - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2025					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 110.181,00	R\$ 162.978,28	R\$ 162.978,28	R\$ 162.978,28	R\$ 599.115,84
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\$ 202,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,18	R\$ 438,92
6. Receitas de Repasses	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 7.600,23	R\$ 7.490,21	R\$ 6.316,38	R\$ 7.566,89	R\$ 28.973,71
9. Descontos Obtidos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Receitas Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ 18.374,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 163.457,97	R\$ 197.568,49	R\$ 196.394,66	R\$ 197.881,35	R\$ 755.302,47
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 32.344,30	R\$ 767,93	R\$ 72.597,63	R\$ 47.978,32	R\$ 153.688,18
Encargos Sociais	R\$ 14.656,70	R\$ 21.762,84	R\$ 19.533,56	R\$ 23.284,98	R\$ 79.238,08
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 4.000,00	R\$ 12.350,00	R\$ 14.850,00	R\$ 16.145,06	R\$ 47.345,06
Impostos/Taxas	R\$ 5.356,57	R\$ 4.655,09	R\$ 7.119,15	R\$ 6.760,13	R\$ 23.890,94
Juros e Multas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ 1,97
Tarifas Bancárias	R\$ 9,99	R\$ 9,99	R\$ 5.033,93	R\$ 9,99	R\$ 5.063,90
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 479,39	R\$ 435,95	R\$ 466,94	R\$ 917,14	R\$ 2.299,42
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passagens e Locomoção	R\$ 365,11	R\$ 13.454,42	R\$ 806,99	R\$ 5.861,10	R\$ 20.487,62
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 8.441,27	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 13.181,27
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 21.206,48	R\$ 30.851,83	R\$ 23.100,10	R\$ 31.830,10	R\$ 106.988,51
Serviços Prestados por Apoiadores	R\$ 25.100,00	R\$ 51.200,00	R\$ -	R\$ 26.600,00	R\$ 102.900,00
Outros (especificar)	R\$ 29.793,96	R\$ 62.185,78	R\$ 41.178,81	R\$ 46.269,50	R\$ 179.428,05
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\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (especificar)	R\$ 916,03	R\$ 4.615,63	R\$ 236,18	R\$ 31,85	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 142.669,80	R\$ 203.869,46	R\$ 186.505,26	R\$ 207.268,17	R\$ 740.312,69
Saldo do Mês	R\$ 20.788,17	-R\$ 6.300,97	R\$ 9.889,40	-R\$ 9.386,82	R\$ 14.989,78
Saldo do Período Anterior	R\$ 781.812,32	R\$ 802.600,49	R\$ 796.299,52	R\$ 806.188,92	R\$ 3.186.901,25
Saldo Final	R\$ 802.600,49	R\$ 796.299,52	R\$ 806.188,92	R\$ 796.802,10	R\$ 3.201.891,03

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems