

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2025

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 157.978,28	R\$ 157.956,65	R\$ 157.956,65	R\$ 157.956,65	R\$ 631.848,23
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 8.550,34	R\$ 9.712,29	R\$ 9.264,59	R\$ 9.191,80	R\$ 36.719,02
9. Descontos Obtidos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Receitas Eventuais	R\$ 8.101,33	R\$ 53.000,00	R\$ -	R\$ 19.935,54	R\$ 81.036,87
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 201.729,95	R\$ 247.768,94	R\$ 194.321,24	R\$ 214.183,99	R\$ 858.004,12
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 40.804,18	R\$ 42.343,68	R\$ 65.877,58	R\$ 54.042,40	R\$ 203.067,84
Encargos Sociais	R\$ 24.811,17	R\$ 24.095,11	R\$ 24.418,63	R\$ 45.380,50	R\$ 118.705,41
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 23.825,00	R\$ 18.389,48	R\$ 11.050,00	R\$ 9.400,00	R\$ 62.664,48
Impostos/Taxas	R\$ 6.663,23	R\$ 6.579,80	R\$ 6.543,52	R\$ 7.022,96	R\$ 26.809,51
Juros e Multas	R\$ 9,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,55
Tarifas Bancárias	R\$ 10,51	R\$ 10,51	R\$ 10,51	R\$ 10,51	R\$ 42,04
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 882,26	R\$ 852,74	R\$ 926,44	R\$ 751,01	R\$ 3.412,45
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 171,66	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 401,66
Passagens e Locomoção	R\$ 13.045,50	R\$ 6.368,40	R\$ 4.748,91	R\$ 4.605,14	R\$ 28.767,95
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 3.160,00	R\$ 1.580,00	R\$ 7.900,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 32.381,00	R\$ 27.339,00	R\$ 41.829,00	R\$ 28.210,00	R\$ 129.759,00
Serviços Prestados por Apoiadores	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00	R\$ 39.900,00	R\$ 26.600,00	R\$ 119.700,00
Outros (especificar)	R\$ 39.571,71	R\$ 22.530,20	R\$ 23.334,77	R\$ 31.880,09	R\$ 117.316,77
Cheques à Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desc.adiantamento do Conasems	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 0,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50
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\$ -	R\$ -	R\$ 197,57	R\$ 127,73	R\$ 325,30
Total de Despesas	R\$ 210.356,27	R\$ 176.688,92	R\$ 222.226,93	R\$ 209.610,34	R\$ 818.882,46
Saldo do Mês	-R\$ 8.626,32	R\$ 71.080,02	-R\$ 27.905,69	R\$ 4.573,65	R\$ 39.121,66
Saldo do Período Anterior	R\$ 821.049,60	R\$ 812.423,28	R\$ 883.503,30	R\$ 855.597,61	R\$ 3.372.573,79
Saldo Final	R\$ 812.423,28	R\$ 883.503,30	R\$ 855.597,61	R\$ 860.171,26	R\$ 3.411.695,45

SORAYA GALDINO DE ARAUJO Assinado de forma digital por SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA:45161038420
LUCENA:45161038420 Dados: 2026.06.25 14:36:33 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems



Documento assinado digitalmente

SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA

Data: 25/06/2026 11:57:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>