

# COSEMS - PE

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

ANEXO I



RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Receita Corrente</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>435.960,00</b>
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 108.990,00	R\$ 108.990,00	R\$ 108.990,00	R\$ 108.990,00	435.960,00
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas ( outras ) - conta 13002669-0					0,00
Resgate investimento					0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>435.960,00</b>
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>49.526,55</b>	<b>75.296,49</b>	<b>96.703,57</b>	<b>87.065,41</b>	<b>308.592,02</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	21.829,80	33.570,78	51.941,28	42.756,02	150.097,88
Encargos Sociais	14.529,45	25.490,73	22.128,70	22.128,70	84.277,58
Diárias e Ajuda de Custos	900,00	1.400,00	600,00	600,00	3.500,00
Impostos/Taxas	3.597,90	5.069,10	8.741,94	8.666,94	26.075,88
Tarifas Bancárias	143,00	44,00	264,00	187,00	638,00
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.526,40	7.202,80	12.927,65	12.726,75	41.383,60
Outros	0,00	1.259,10	100,00	0,00	1.359,10
Despesas de Capital	59.483,45	33.893,51	12.288,43	21.924,59	127.367,98
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)	59.483,45	33.893,51	12.288,43	21.924,59	127.367,98
<b>Total de Despesas</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>435.960,00</b>
Saldo do Mês	-	-	-	-	-
Saldo do Período Anterior					
Saldo Final	-	-	-	-	-

Carimbo e Assinatura do Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco  
**José Edson de Sousa**  
 PRESIDENTE COSEMS-PE

Artur Belarmino Amorim  
 Secretário Geral  
 COSEMS-PE

Artur Belarmino Amorim  
 SECRETÁRIO GERAL  
 COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura do Secretário Geral do Cosems

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/00

**DANILLO LEITE DE MORAIS**  
 CONTADOR - CRC-PE 025963/0-0  
 CPF: 066.569.154-85

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems

**Josefa P. Bezerra**  
 Secretária Executiva  
 COSEMS-PE