

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	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	113.108,78	125.990,00	160.180,46	150.540,28	549.819,52
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 109.490,00	R\$ 109.490,00	R\$ 108.990,00	R\$ 108.990,00	436.960,00
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas - Termo de Cooperação BP		R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	49.500,00
Resgate investimento	R\$ 3.618,78		R\$ 34.690,46	25.050,28	63.359,52
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	113.108,78	125.990,00	160.180,46	150.540,28	549.819,52
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	113.108,78	117.747,82	160.180,46	150.540,28	541.577,34
Vencimentos e Vantagens Fixas	56.949,96	44.041,36	86.654,88	45.058,86	232.705,06
Encargos Sociais	20.639,11	23.929,68	24.481,94	46.515,01	115.565,74
Diárias e Ajuda de Custos	1.600,00	700,00	4.100,00	3.950,74	10.350,74
Impostos/Taxas	14.174,05	12.309,45	9.540,43	17.767,37	53.791,30
Tarifas Bancárias	176,00	187,00	286,00	264,00	913,00
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	150,00	0,00	312,90	462,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.569,66	35.519,30	34.844,64	36.341,40	126.275,00
Outros	0,00	911,03	272,57	330,00	1.513,60
Despesas de Capital	0,00	8.242,18	0,00	0,00	8.242,18
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)		8.242,18		0,00	8.242,18
Total de Despesas	113.108,78	125.990,00	160.180,46	150.540,28	549.819,52
Saldo do Mês	-	-	-	-	
Saldo do Período Anterior					
Saldo Final	-	-	-	-	

José Edson de Sousa
PRESIDENTE COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Elídio Ferreira de Moura Filho
Secretário Geral COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura da Secretária Geral do Cosems

DANILLO LEITE DE
MORAIS:0665691548

Assinado de forma digital por
DANILLO LEITE DE
MORAIS:06656915485
Dados: 2022.02.22 14:28:20 -03'00'

5

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/O0

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

Josefa P. Bezerra
Secretária Executiva
COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems