

# 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  | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | TOTAL             |
| Receita Corrente   | 314.715,11        | 237.259,21        | 210.175,09        | 125.990,00        | 888.139,41        |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220   | R\$ 108.990,00    | R\$ 108.990,00    | R\$ 108.990,00    | R\$ 109.490,00    | 436.460,00        |
| Receitas de Contribuições/Boletos  | R\$ 163.192,50    |                   |                   |                   | 163.192,50        |
| Receitas - Termo de Cooperação BP  | R\$ 16.500,00     | R\$ 16.500,00     | R\$ 16.500,00     | R\$ 16.500,00     | 66.000,00         |
| Resgate investimento   | R\$ 26.032,61     | 111.769,21        | R\$ 84.685,09     |                   | 222.486,91        |
| 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>314.715,11</b> | <b>237.259,21</b> | <b>210.175,09</b> | <b>125.990,00</b> | <b>888.139,41</b> |
| Tipos de Despesas  | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO            | TOTAL             |
| <b>Despesas Correntes:</b>   | <b>314.715,11</b> | <b>237.259,21</b> | <b>210.175,09</b> | <b>109.225,26</b> | <b>871.374,67</b> |
| Vencimentos e Vantagens Fixas  | 42.661,48         | 44.150,22         | 51.829,98         | 34.470,30         | 173.111,98        |
| Encargos Sociais   | 23.312,81         | 24.242,81         | 23.312,81         | 23.485,73         | 94.354,16         |
| Diárias e Ajuda de Custos  | 4.223,81          | 2.752,73          | 16.700,00         | 2.000,00          | 25.676,54         |
| Impostos/Taxas   | 9.572,76          | 9.821,09          | 10.357,88         | 9.674,20          | 39.425,93         |
| Tarifas Bancárias  | 654,40            | 456,40            | 731,40            | 291,40            | 2.133,60          |
| Materiais de Consumo (Expedientes)   | 0,00              | 359,99            | 0,00              | 545,47            | 905,46            |
| Combustíveis e Lubrificantes   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Passagens e Locomoção  | 0,00              | 0,00              | 565,76            | 1.067,11          | 1.632,87          |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física  | 2.461,75          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.461,75          |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 203.762,96        | 153.615,83        | 102.544,35        | 37.262,61         | 497.185,75        |
| Outros   | 28.065,14         | 1.860,14          | 4.132,91          | 428,44            | 34.486,63         |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.764,74</b>  | <b>16.764,74</b>  |
| Investimentos  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Móveis e Equipamentos  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Veículos   |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Outros (especificar)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.764,74         | 16.764,74         |
| <b>Total de Despesas</b>   | <b>314.715,11</b> | <b>237.259,21</b> | <b>210.175,09</b> | <b>125.990,00</b> | <b>888.139,41</b> |
| 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  
5

Assinado de forma digital por  
DANILLO LEITE DE  
MORAIS:06656915485  
Dados: 2022.10.18 16:19:38 -03'00'

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/00

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

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

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems