

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
Receita Corrente	125.490,00	125.490,00	125.490,00	158.240,00	534.710,00
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				32.750,00	32.750,00
Receitas - Termo de Cooperação BP	16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	66.000,00
Resgate investimento					0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	125.490,00	125.490,00	125.490,00	158.240,00	534.710,00
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	102.832,16	111.254,62	120.297,38	132.915,98	467.300,14
Vencimentos e Vantagens Fixas	34.324,30	42.661,48	42.661,48	42.661,48	162.308,74
Encargos Sociais	24.064,69	24.386,38	23.312,81	23.312,81	95.076,69
Diárias e Ajuda de Custos	300,00	900,00	7.952,78	2.274,86	11.427,64
Impostos/Taxas	10.128,35	7.324,94	9.146,98	9.564,69	36.164,96
Tarifas Bancárias	154,00	121,00	649,00	143,00	1.067,00
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	0,00	1.022,83	0,00	1.022,83
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	33.545,82	35.545,82	34.845,82	53.567,07	157.504,53
Outros	315,00	315,00	705,68	1.392,07	2.727,75
Despesas de Capital	22.657,84	14.235,38	5.192,62	25.324,02	67.409,86
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos			3.347,07		3.347,07
Veículos					0,00
Outros (especificar)	22.657,84	14.235,38	1.845,55	25.324,02	64.062,79
Total de Despesas	125.490,00	125.490,00	125.490,00	158.240,00	534.710,00
Saldo do Mês	-	-	-	-	
Saldo do Período Anterior					
Saldo Final	-	-	-	-	

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura da Secretária Geral do Cosems

Josep Peinato Bezerra

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/00

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems