

COSEMS - PE
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO



ANEXO I
RELATÓRIO SINTETICO 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	214.288,00	232.578,86	214.588,00	213.788,00	875.242,86
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 197.788,00	R\$ 197.288,00	R\$ 197.288,00	R\$ 197.288,00	789.652,00
Receitas de Contribuições/Boletos			800,00		800,00
Receitas - Termo de Cooperação BP	16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	66.000,00
Estorno pagamento indevido		R\$ 18.790,86			18.790,86
Resgate investimento					0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	214.288,00	232.578,86	214.588,00	213.788,00	875.242,86
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	204.257,35	227.673,81	193.333,18	202.403,15	827.667,49
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.092,49	60.678,40	82.607,53	50.473,06	265.851,48
Encargos Sociais	24.906,12	24.397,81	25.198,88	46.287,88	120.790,49
Diárias e Ajuda de Custos	900,00	26.200,00	1.200,00	2.400,00	30.700,00
Impostos/Taxas	9.594,34	9.935,96	10.129,72	18.596,07	48.256,09
Tarifas Bancárias	544,40	951,40	458,40	412,40	2.366,60
Materiais de Consumo (Expedientes)	0,00	425,68	531,44	179,00	1.136,12
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Locomoção	1.025,03	699,27	335,68	1.487,80	3.547,78
Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.827,55	2.946,57	2.346,57	0,00	8.120,69
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	91.406,90	95.623,72	69.825,57	81.804,75	338.660,94
Outros	960,52	5.815,00	701,39	762,39	8.239,30
Despesas de Capital	10.030,65	4.905,05	21.254,82	11.384,85	47.575,37
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)	10.030,65	4.905,05	21.254,82	11.384,85	47.575,37
Total de Despesas	214.288,00	232.578,86	214.588,00	213.788,00	875.242,86
Saldo do Mês					
Saldo do Período Anterior					
Saldo Final					

Artur Belarmino de Amorim
Presidente COSEMS-PE

Artur B. de Amorim

Zelma de Fátima Chaves Pessoa
Secretária Geral
COSEMS-PE

Zelma Pessoa

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura da Secretária Geral do Cosems

DANILLO LEITE DE MORAIS:06656915485
Assinado de forma digital por DANILLO LEITE DE MORAIS:06656915485
Dados: 2023.02.24 05:34:02 -03'00'

Josefa P. Bezerra
Secretária Executiva
COSEMS-PE

Josefa Peimato Bezerra

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/00

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems

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