

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	658.850,46	219.259,72	290.841,28	384.323,24	1.553.274,70	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 192.382,46	R\$ 192.382,46	R\$ 192.382,46	R\$ 192.382,46	769.529,84	
Receitas de Contribuições/Boletos	0,00		R\$ 35.400,00	R\$ 98.721,99	134.121,99	
Receitas - Termo de Cooperação BP	R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	93.800,00	
Estorno pagamento indevido	R\$ 68,00	R\$ 477,26	R\$ 223,89		769,15	
Resgate investimento	R\$ 440.000,00		R\$ 42.334,93	R\$ 72.718,79	555.053,72	
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobilizado					0,00	
Diversas (Especificar)					0,00	
Total das Receitas	658.850,46	219.259,72	290.841,28	384.323,24	1.553.274,70	
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Despesas Correntes:	170.672,42	194.005,73	201.864,84	307.324,68	873.867,67	
Vencimentos e Vantagens Fixas	48.830,30	43.359,45	43.384,10	43.384,10	178.957,95	
Encargos Sociais	53.071,04	35.681,46	33.528,67	34.099,24	156.380,41	
Diárias e Ajuda de Custos	12.764,97	21.550,00	23.645,53	37.354,20	95.314,70	
Impostos/Taxas	928,86	1.114,12	750,35	413,15	3.206,48	
Tarifas Bancárias	435,00	267,00	3.212,30	5.752,89	9.667,19	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	53.673,61	91.399,82	96.733,77	176.321,10	418.128,30	
Outros	968,64	633,88	610,12	10.000,00	12.212,64	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos		931.315,16			931.315,16	
Móveis e Equipamentos					0,00	
Veículos					0,00	
Outros (especificar)					0,00	
Total de Despesas	170.672,42	194.005,73	201.864,84	307.324,68	873.867,67	
Saldo do Mês	488.288,04	25.253,99	88.918,55	76.998,56		
Saldo do Período Anterior	417.773,13	906.061,17		88.918,55		
Saldo Final	906.061,17	-	88.918,55	165.917,11		

Artur B. de Amorim

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura da Secretária Geral do Cosems

Josefa Peimato Bezerra

Assinatura do Contador - CRC PE - 025963/O0

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems