

COSEMS - PE  
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANEXO I



| 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                                                                                                   | 209.488,00        | 209.188,00        | 231.438,00        | 313.888,00        | 963.802,00        |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220                                                                             | R\$ 192.988,00    | R\$ 192.688,00    | R\$ 192.638,00    | R\$ 192.588,00    | 770.902,00        |
| Receitas de Contribuições/Boletos                                                                                  |                   |                   | R\$ 22.300,00     | R\$ 94.700,00     | 117.000,00        |
| Receitas - Termo de Cooperação BP                                                                                  | 16.500,00         | R\$ 16.500,00     | R\$ 18.500,00     | R\$ 26.400,00     | 75.900,00         |
| Estorno pagamento indevido                                                                                         |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Resgate investimento                                                                                               |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Receita de Capital                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Imobilizado                                                                                                        |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Diversas (Especificar)                                                                                             |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Total das Receitas</b>                                                                                          | <b>209.488,00</b> | <b>209.188,00</b> | <b>231.438,00</b> | <b>313.888,00</b> | <b>963.802,00</b> |
| Tipos de Despesas                                                                                                  | JANEIRO           | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | TOTAL             |
| Despesas Correntes:                                                                                                | 131.681,05        | 140.242,80        | 167.544,38        | 268.435,62        | 707.903,85        |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                                                                                      | 38.955,24         | 47.367,13         | 47.367,14         | 55.779,03         | 189.468,54        |
| Encargos Sociais                                                                                                   | 27.114,40         | 24.243,48         | 26.567,46         | 26.567,48         | 104.492,80        |
| Diárias e Ajuda de Custos                                                                                          | 1.500,00          | 6.100,00          | 25.325,00         | 4.150,00          | 37.075,00         |
| Impostos/Taxas                                                                                                     | 11.544,24         | 11.704,18         | 10.660,46         | 10.731,66         | 44.640,56         |
| Tarifas Bancárias                                                                                                  | 412,40            | 512,00            | 788,00            | 452,00            | 2.164,40          |
| Materiais de Consumo (Expedientes)                                                                                 | 101,03            | 257,25            | 271,52            | 202,14            | 831,94            |
| Combustíveis e Lubrificantes                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Passagens e Locomoção                                                                                              | 1.953,67          | 77,45             | 2.340,07          | 997,36            | 5.368,55          |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.462,55          | 2.462,55          |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                                                              | 48.724,69         | 49.267,45         | 53.328,87         | 158.407,22        | 309.728,23        |
| Outros                                                                                                             | 1.375,38          | 713,66            | 895,84            | 8.686,20          | 11.671,08         |
| Despesas de Capital                                                                                                | 77.806,95         | 68.945,40         | 63.893,62         | 45.252,38         | 255.898,35        |
| Investimentos                                                                                                      |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Móveis e Equipamentos                                                                                              |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Veículos                                                                                                           |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| Outros (especificar)                                                                                               | 77.806,95         | 68.945,40         | 63.893,62         | 45.252,38         | 255.898,35        |
| <b>Total de Despesas</b>                                                                                           | <b>209.488,00</b> | <b>209.188,00</b> | <b>231.438,00</b> | <b>313.888,00</b> | <b>963.802,00</b> |
| Saldo do Mês                                                                                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saldo do Período Anterior                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Saldo Final                                                                                                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |

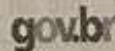
*Artur B. de Amorim*  
Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Artur Belarmino de Amorim  
Presidente COSEMS-PE

DANILLO LEITE DE MORAIS:06656915485  
485  
Assinado de forma digital por DANILLO LEITE DE MORAIS:06656915485  
Dados: 2023.06.27 19:15:56 -03'00'

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

Assinatura do Contador - CRC-PE - 025963/00



Documento assinado digitalmente  
ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSOA  
Data: 27/06/2023 20:06:34 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Zelma de Fátima Chaves Pessoa  
Secretária Geral  
COSEMS-PE

Carimbo e Assinatura da Secretária Geral do Cosems

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

Carimbo e Assinatura da Secretária executiva do Cosems