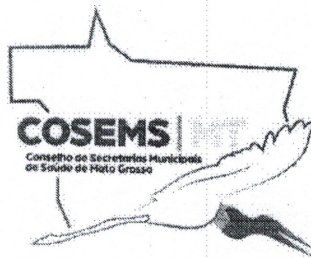


ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional									
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL				
Receita Corrente	R\$ 102.801,90	R\$ 88.601,40	R\$ 120.246,92	R\$ 125.894,30	R\$ 437.544,52				
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 102.801,90	R\$ 88.601,40	R\$ 91.023,72	R\$ 125.894,30	R\$ 408.321,32				
Receitas de Contribuições/Boletos									
Receitas Financeiras (Rendimentos)		R\$ 38.513,74	R\$ 29.223,20	R\$ 10.091,26					
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ 155,17								
Outros (Devolução Adiantamento)	R\$								
Receita de Capital	R\$	R\$		R\$					
Imobilizado									
Diversas (Especificar)									
Total das Receitas	R\$ 102.957,07	R\$ 127.115,14	R\$ 120.246,92	R\$ 135.985,56	R\$ 486.304,69				
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL				
Despesas Correntes:	R\$ 234.843,68	R\$ 89.766,71	R\$ 105.012,33	R\$ 108.008,68	R\$ 540.633,40				
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 68.406,80	R\$ 26.794,46	R\$ 33.860,45	R\$ 28.236,60	R\$ 157.298,31				
Encargos Sociais	R\$ 12.878,43	R\$ 16.736,74	R\$ 18.225,76	R\$ 15.396,75	R\$ 63.237,68				
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 1.350,00	R\$ 4.000,00	R\$ 24.900,00	R\$ 20.425,00	R\$ 60.675,00				
Impostos/Taxas	R\$ 142,27	R\$ 338,49		R\$ 3.289,65	R\$ 3.770,41				
Tarifas Bancárias	R\$ 248,38	R\$ 194,68	R\$ 424,93	R\$ 339,30	R\$ 1.207,29				
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -		R\$ -		R\$ -				
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.518,14	R\$ 1.802,64	R\$ 2.655,02	R\$ 1.156,41	R\$ 8.132,20				
Passagens e Locomoção	R\$ 10.854,32	R\$ 2.372,26	R\$ 6.971,66	R\$ 8.636,90	R\$ 28.835,14				
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.500,00	R\$ 2.975,00	R\$ 4.498,60	R\$ 4.498,60	R\$ 14.472,20				
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 27.945,34	R\$ 34.554,44	R\$ 16.475,91	R\$ 26.029,48	R\$ 105.005,17				
Outros (Aplicação Financeira)	R\$ 108.000,00			R\$ -	R\$ 108.000,00				
Despesas de Capital	R\$			R\$					
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -				
Móveis e Equipamentos	R\$		R\$ -		R\$ -				
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -				
Outros (especificar)	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total das Despesas	R\$ 234.843,68	R\$ 89.766,71	R\$ 105.012,33	R\$ 108.008,68	R\$ 540.633,40				
Saldo do Mês	R\$ 131.886,61	R\$ 37.346,43	R\$ 12.234,59	R\$ 27.976,88					
Saldo do Período Anterior	R\$ 132.213,77	R\$ 327,16	R\$ 37.673,59	R\$ 49.908,18					
Saldo Final	R\$ 327,16	R\$ 37.673,59	R\$ 49.908,18	R\$ 77.885,03	R\$ 77.885,06				

Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

Saier Luis de A. Mendes Bahia
Secretário Geral do COSEMS/MT



PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE/2019

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso- COSEMS/MT em seu Artigo 36 e 37 e Deliberação do CONARES nº 002/2018, que aprova regulamento para prestação de contas dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS referente aos recursos oriundos da Contribuição de Representação Institucional e dá outras providências;

Ressaltamos que foram analisados a Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2019 (Maio, Junho, Julho e Agosto) e que não foram encontradas irregularidades na prestação de contas do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso- COSEMS/MT. Dessa forma, **APROVAMOS** a Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2019 do COSEMS/MT.

É O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Cuiabá, 02/10/2019.

Izabel Wingebach da Silva
Conselheira Fiscal

Ana Carolina Ferrari Toledo
Conselheira Fiscal

Waldir Alessandro Gabriel
Conselheiro Fiscal