

ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	R\$ 83.037,62	R\$ 83.161,02	R\$ 83.042,62	R\$ 65.037,62	R\$ 314.278,88
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 83.037,62	R\$ 83.037,62	R\$ 83.037,62	R\$ 65.037,62	R\$ 314.150,48
Receitas de Contribuições/Boletos					R\$ -
Receitas Financeiras (Poupança)		R\$ 123,40	R\$ 5,00		R\$ 128,40
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Imobilizado					R\$ -
Diversas (Especificar)		R\$ 123,40	R\$ 5,00		R\$ 128,40
Total das Receitas	R\$ 83.037,62	R\$ 83.161,02	R\$ 83.042,62	R\$ 65.037,62	R\$ 314.278,88
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 37.898,27	R\$ 73.399,29	R\$ 126.503,69	R\$ 15.059,57	R\$ 252.860,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 22.998,40	R\$ 21.619,00	R\$ 21.604,60	R\$ -	R\$ 66.222,00
Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 10.437,31	R\$ 11.542,54	R\$ 11.320,10	R\$ 33.299,95
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 950,00	R\$ 7.600,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 8.950,00
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 181,71	R\$ 234,29	R\$ -	R\$ 416,00
Tarifas Bancárias	R\$ 29,15	R\$ 340,68	R\$ 60,72	R\$ 20,00	R\$ 450,55
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 354,40	R\$ 1.836,13	R\$ 654,24	R\$ -	R\$ 2.844,77
Passagens e Locomoção	R\$ 1.987,29	R\$ 12.479,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.467,13
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 7.400,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.400,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 9.079,03	R\$ 15.904,62	R\$ 84.607,30	R\$ 1.219,47	R\$ 110.810,42
Outros (inscrição congresso) / (repasso CONASEMS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 37.898,27	R\$ 73.399,29	R\$ 126.503,69	R\$ 15.059,57	R\$ 252.860,82
Saldo do Mês	R\$ 45.139,35	R\$ 9.761,73	-R\$ 43.461,07	R\$ 49.978,05	
Saldo do Período Anterior	R\$ 70.795,71	R\$ 115.935,06	R\$ 125.696,79	R\$ 82.235,72	
Saldo Final	R\$ 115.935,06	R\$ 125.696,79	R\$ 82.235,72	R\$ 132.213,77	R\$ 132.213,77

Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT

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



PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º 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 1º Quadrimestre/2019 (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) 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 1º Quadrimestre/2019 do COSEMS/MT.

É O PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Cuiabá, 04/06/2019.

Mariluce Gonçalves Constante
Conselheira Fiscal

Silas de Oliveira Rezende
Conselheiro Fiscal

Waldir Alessandro Gabriel
Conselheiro Fiscal