

| ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tipos de Receitas                                                                                                 | SETEMBRO       | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | TOTAL          |
| Receita Corrente                                                                                                  | R\$ 93.384,49  | R\$ 83.963,62  | R\$ 83.676,79  | R\$ 83.437,22  | R\$ 344.462,12 |
| Receitas de Contribuições/Portaria 220                                                                            | R\$ 82.604,62  | R\$ 83.963,62  | R\$ 83.037,62  | R\$ 83.037,62  | R\$ 332.643,48 |
| Receitas de Contribuições/Boletos                                                                                 | R\$ 10.348,00  |                |                |                | R\$ 10.348,00  |
| Receitas Financeiras (Rendimentos)                                                                                | R\$ 431,87     | R\$ -          | R\$ 639,17     | R\$ 399,60     | R\$ 1.470,64   |
| Receita de Capital                                                                                                | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| Imobilizado                                                                                                       |                |                |                |                | R\$ -          |
| Diversas (Especificar)                                                                                            |                |                |                |                | R\$ -          |
| Total das Receitas                                                                                                | R\$ 93.384,49  | R\$ 83.963,62  | R\$ 83.676,79  | R\$ 83.037,62  | R\$ 344.062,52 |
| Tipos de Despesas                                                                                                 | SETEMBRO       | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | TOTAL          |
| Despesas Correntes:                                                                                               | R\$ 89.579,65  | R\$ 56.274,30  | R\$ 57.375,59  | R\$ 105.176,14 | R\$ 308.405,68 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                                                                                     | R\$ 28.294,27  | R\$ 19.181,93  | R\$ 20.563,18  | R\$ 34.286,92  | R\$ 102.326,30 |
| Encargos Sociais                                                                                                  | R\$ 24.101,03  | R\$ 1.833,19   | R\$ 9.695,03   | R\$ 33.827,08  | R\$ 69.456,33  |
| Diárias e Ajuda de Custos                                                                                         | R\$ 14.900,00  | R\$ 7.550,00   | R\$ 8.300,00   | R\$ 10.600,00  | R\$ 41.350,00  |
| Impostos/Taxas                                                                                                    | R\$ 1.601,95   | R\$ 3.264,89   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 4.866,84   |
| Tarifas Bancárias                                                                                                 | R\$ 225,35     | R\$ 172,45     | R\$ 121,90     | R\$ 123,00     | R\$ 642,70     |
| Materiais de Consumo (Expedientes)                                                                                | R\$ 68,45      | R\$ 976,23     | R\$ -          | R\$ 797,70     | R\$ 1.842,38   |
| Combustíveis e Lubrificantes                                                                                      | R\$ 80,00      | R\$ 760,00     | R\$ 2.180,00   | R\$ 2.934,02   | R\$ 5.954,02   |
| Passagens e Locomoção                                                                                             | R\$ 4.487,80   | R\$ 5.683,28   | R\$ 3.407,78   |                | R\$ 13.578,86  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física                                                                               | R\$ 2.500,00   | R\$ 3.494,00   | R\$ 2.726,14   | R\$ 3.800,00   | R\$ 12.520,14  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                                                             | R\$ 13.320,80  | R\$ 13.358,33  | R\$ 10.381,56  | R\$ 18.807,42  | R\$ 55.868,11  |
| Outros (inscrição congresso) / (repasse CONASEMS)                                                                 |                |                |                |                |                |
| Despesas de Capital                                                                                               | R\$ 500,00     | R\$ 2.128,98   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.628,98   |
| Investimentos                                                                                                     | R\$ -          | R\$ -          |                |                | R\$ -          |
| Móveis e Equipamentos                                                                                             | R\$ 500,00     | R\$ 2.128,98   |                |                | R\$ 2.628,98   |
| Veículos                                                                                                          | R\$ -          |                |                |                | R\$ -          |
| Outros (especificar)                                                                                              | R\$ -          |                |                |                | R\$ -          |
| Total de Despesas                                                                                                 | R\$ 90.079,65  | R\$ 58.403,28  | R\$ 57.375,59  | R\$ 105.176,14 | R\$ 311.034,66 |
| Saldo do Mês                                                                                                      | R\$ 3.304,84   | R\$ 25.560,34  | R\$ 26.301,20  | -R\$ 22.138,52 |                |
| Saldo do Período Anterior                                                                                         | R\$ 159.614,55 | R\$ 162.919,39 | R\$ 188.479,73 | R\$ 214.780,93 |                |
| Saldo Final                                                                                                       | R\$ 162.919,39 | R\$ 188.479,73 | R\$ 214.780,93 | R\$ 192.642,41 | R\$ 192.642,41 |

*[Assinatura]*

Silvia Regina Cremones Sirena  
Presidente do COSEMS/MT

*[Assinatura]*

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





**CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS  
DE SAÚDE DE MATO GROSSO**

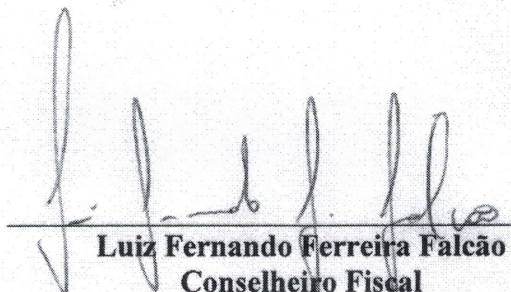
**PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE/2018**

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 002/2018, que institui normas gerais para prestação de contas dos Conselhos Estaduais 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 3º Quadrimestre/2018 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) 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 3º Quadrimestre/2018 do COSEMS/MT.

**É O PARECER DO CONSELHO FISCAL.**

Cuiabá, 18/02/2019.



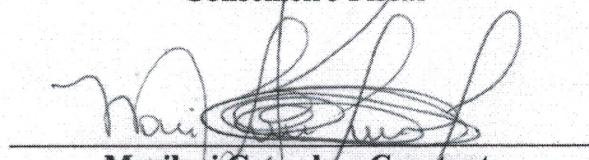
---

**Luiz Fernando Ferreira Falcão**  
Conselheiro Fiscal



---

**Ruberlan da Silva Rezende**  
Conselheiro Fiscal



---

**Mariluci Gonçalves Constante**  
Conselheira Fiscal