

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\$	91.822,64	R\$	91.822,64	R\$	91.822,64	R\$	92.322,64	R\$	367.790,56
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$	91.822,64	R\$	91.822,64	R\$	91.822,64	R\$	92.322,64	R\$	367.790,56
Receitas de Contribuições/Boletos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Resgate Aplicações Financeiras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros (Devolução Diária)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receita de Capital	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Imobilizado									R\$	-
Diversas (Especificar)									R\$	-
Total das Receitas	R\$	91.822,64	R\$	91.822,64	R\$	91.822,64	R\$	92.322,64	R\$	367.790,56
Tipos de Despesas	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$	67.027,67	R\$	55.637,75	R\$	50.280,06	R\$	54.567,61	R\$	227.513,09
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	29.886,75	R\$	22.347,23	R\$	21.368,00	R\$	21.368,00	R\$	94.969,98
Encargos Sociais	R\$	15.558,06	R\$	15.127,27	R\$	11.282,31	R\$	11.744,88	R\$	53.712,52
Diárias e Ajuda de Custos	R\$	4.050,00	R\$	1.350,00	R\$	1.080,00	R\$	4.050,00	R\$	10.530,00
Impostos/Taxas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.358,54	R\$	2.358,54
Tarifas Bancárias	R\$	147,60	R\$	146,40	R\$	125,50	R\$	135,95	R\$	434,04
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$	125,96	R\$	24,99	R\$	-	R\$	235,87	R\$	386,82
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	690,24	R\$	764,89	R\$	539,56	R\$	553,09	R\$	2.547,78
Passagens e Locomoção	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$	12.065,50	R\$	10.130,00	R\$	10.130,00	R\$	10.270,00	R\$	42.595,50
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	4.503,56	R\$	5.746,97	R\$	5.754,69	R\$	3.851,28	R\$	19.856,50
Outros (Aplicação Financeira)	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\$	67.027,67	R\$	55.637,75	R\$	50.280,06	R\$	54.567,61	R\$	227.513,09
Saldo do Mês	R\$	24.794,97	R\$	36.184,89	R\$	41.542,58	R\$	37.755,03		
Saldo do Período Anterior	R\$	142.975,97	R\$	167.770,94	R\$	203.955,83	R\$	245.498,41		
Saldo Final	R\$	167.770,94	R\$	203.955,83	R\$	245.498,41	R\$	283.253,44	R\$	283.253,44



Marco Antonio Norberto Felipe
Presidente do COSEMS/MT



Jader Luis de A. Mendes Bahia
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 004/2017
Jader Luis de A. Mendes Bahia
Secretário Geral do COSEMS/MT