

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\$ 75.159,34	R\$ 73.818,94	R\$ 101.279,82	R\$ 89.199,02	R\$ 339.457,12	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 75.159,34	R\$ 73.818,94	R\$ 101.279,82	R\$ 89.199,02	R\$ 339.457,12	
Receitas de Contribuições/Boletos					R\$ -	
Receitas Financeiras (Rendimentos)					R\$ -	
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Imobilizado					R\$ -	
Diversas (Especificar)					R\$ -	
Total das Receitas	R\$ 75.159,34	R\$ 73.818,94	R\$ 101.279,82	R\$ 89.199,02	R\$ 339.457,12	
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
Despesas Correntes:	R\$ 85.560,78	R\$ 72.832,87	R\$ 59.236,85	R\$ 50.301,28	R\$ 267.931,78	
Despesas e Vantagens Fixas	R\$ 47.440,62	R\$ 12.970,50	R\$ 21.717,80	R\$ 27.050,85	R\$ 109.179,77	
Encargos Sociais	R\$ 16.426,95	R\$ 16.219,12	R\$ 13.401,20	R\$ 10.764,48	R\$ 56.811,75	
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 10.450,00	R\$ 3.400,00	R\$ 8.150,00	R\$ 1.750,00	R\$ 23.750,00	
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Tarifas Bancárias	R\$ 192,70	R\$ 124,80	R\$ 180,20	R\$ 144,95	R\$ 642,65	
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ -	R\$ 974,50	R\$ 519,14	R\$ 686,50	R\$ 2.180,14	
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.125,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,44	R\$ 1.854,84	
Passagens e Locomoção	R\$ 3.368,66	R\$ 14.079,64	R\$ 3.117,59	R\$ 541,20	R\$ 21.107,09	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.630,00	R\$ 3.664,00	R\$ 11.294,00	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 4.056,45	R\$ 11.166,31	R\$ 9.520,92	R\$ 4.969,86	R\$ 29.713,54	
Outros (Inscrição congresso) / (repasso CONASEMS)	R\$ -	R\$ 11.398,00			R\$ -	
Despesas de Capital	R\$ 417,80	R\$ 3.728,47	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 5.246,27	
Investimentos	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
Móveis e Equipamentos	R\$ 417,80	R\$ 3.728,47	R\$ 1.100,00		R\$ 5.246,27	
Veículos	R\$ -				R\$ -	
Outros (especificar)	R\$ -				R\$ -	
Total de Despesas	R\$ 85.978,58	R\$ 76.561,34	R\$ 60.336,85	R\$ 50.301,28	R\$ 273.178,05	
Saldo do Mês	-R\$ 10.819,24	-R\$ 2.742,40	R\$ 40.942,97	R\$ 38.897,74		
Saldo do Período Anterior	R\$ 93.335,48	R\$ 82.516,24	R\$ 79.773,84	R\$ 120.716,81		
Saldo Final	R\$ 82.516,24	R\$ 79.773,84	R\$ 120.716,81	R\$ 159.614,55	R\$ 159.614,55	

Silvia Regina Cremonese Sirena
Presidente do COSEMS/MT

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

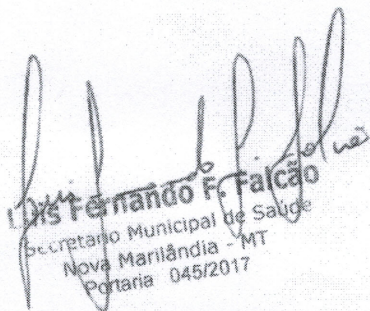


PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE/2018

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 2º Quadrimestre/2018 (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/2018 do COSEMS/MT.

É O PARECER DO CONSELHO FISCAL.



Luiz Fernando F. Falcão
Secretário Municipal de Saúde
Nova Marilândia - MT
Portaria 045/2017

Cuiabá, 09/10/2018.

Luiz Fernando Ferreira Falcão
Conselheiro Fiscal



Ruberlan da Silva Rezende
Conselheiro Fiscal



Mariluci Gonçalves Constante
Conselheira Fiscal