

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2022**

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	408.963,50	353.518,54	359.569,49	355.030,42	1.477.081,95	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	328.997,10	328.997,10	328.997,10	328.997,10	1.315.988,40	
Receitas Financeiras (Rendimentos)	79.966,40	24.521,44	30.572,39	26.033,32	161.093,55	
Receita de Capital	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	118.800,00	
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	118.800,00	
Total das Receitas	438.663,50	383.218,54	389.269,49	384.730,42	1.595.881,95	
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Despesas Correntes:	351.703,24	309.804,32	432.858,83	345.284,96	1.439.651,35	
Vencimentos e Vantagens Fixas	44.686,76	31.529,00	47.984,80	21.360,40	145.560,96	
Encargos Sociais	59.393,88	13.422,99	13.422,99	11.928,98	98.168,84	
Diárias e Ajuda de Custos	29.840,74	19.182,25	42.752,51	14.981,90	106.757,40	
Impostos/Taxas	5.713,65	269,52	-	-	5.983,17	
Tarifas Bancárias	407,05	689,73	1.096,60	792,77	2.986,15	
Materiais de Consumo (Expedientes)	3.876,38	12.289,13	34.726,47	16.268,08	67.160,06	
Passagens e Locomoção	1.253,09	3.756,86	745,74	14.385,29	20.140,98	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	205.960,16	226.665,00	289.356,89	263.265,00	985.247,05	
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	571,53	1.999,84	2.772,83	2.302,54	7.646,74	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
Móveis e Equipamentos	-	-	-	-	-	
Total de Despesas	351.703,24	309.804,32	432.858,83	345.284,96	1.439.651,35	
Saldo do Mês	86.960,26	73.414,22	(43.589,34)	39.445,46	156.230,60	
Saldo do Período Anterior	3.120.588,21	3.207.548,47	3.280.962,69	3.237.373,35	3.120.588,21	
Saldo Final	3.207.548,47	3.280.962,69	3.237.373,35	3.276.818,81	3.276.818,81	

Assinatura do Presidente do Cosems

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinatura do Contador do Cosems