

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2023

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	330.333,90	328.733,76	332.339,75	329.790,68	1.321.198,09
Receitas de Contribuições/Portaria 220	321.647,10	321.647,10	321.647,10	321.647,10	1.286.588,40
Receitas Financeiras (Rendimentos)	8.686,80	7.086,66	10.692,65	8.143,58	34.609,69
Receita de Capital	34.456,76	31.756,76	31.756,76	44.956,76	142.927,04
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	34.456,76	31.756,76	31.756,76	44.956,76	142.927,04
Total das Receitas	364.790,66	360.490,52	364.096,51	374.747,44	1.464.125,13
Tipos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Despesas Correntes:	308.909,88	444.134,03	405.665,98	306.570,56	1.465.280,45
Vencimentos e Vantagens Fixas	30.779,74	22.590,00	21.923,00	29.726,27	105.019,01
Encargos Sociais	14.020,35	14.534,13	14.534,13	-	43.088,61
Diárias e Ajuda de Custos	9.122,06	17.880,00	19.810,00	6.730,00	53.542,06
Impostos/Taxas	-	-	-	9.618,05	9.618,05
Tarifas Bancárias	197,95	350,00	522,50	235,00	1.305,45
Materiais de Consumo (Expedientes)	1.013,25	805,96	1.054,94	1.028,09	3.902,24
Passagens e Locomoção	2.532,35	15.647,78	24.561,03	7.865,27	50.606,43
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	226.857,85	331.253,20	253.352,00	220.220,00	1.031.683,05
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	2.010,52	2.315,59	2.293,68	2.317,57	8.937,36
Hospedagem e Alimentação	12.202,00	11.522,96	55.369,98	27.519,65	106.614,59
Congressos e Eventos	-	-	-	-	-
Outras Despesas	10.173,81	27.234,41	12.244,72	1.310,66	50.963,60
Total de Despesas	308.909,88	444.134,03	405.665,98	306.570,56	1.465.280,45
Saldo do Mês	55.880,78	(83.643,51)	(41.569,47)	68.176,88	(1.155,32)
Saldo do Período Anterior	1.696.203,64	1.752.084,42	1.668.440,91	1.626.871,44	1.626.871,44
Saldo Final	1.752.084,42	1.668.440,91	1.626.871,44	1.695.048,32	1.695.048,32

Assinatura do Presidente do Cosems

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinatura do Contador do Cosems