

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	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
Receita Corrente	341.549,93	340.894,43	329.857,48	340.292,99	1.352.594,83	
Receitas de Contribuições/Portaria 220	329.497,10	328.997,10	328.997,10	328.997,10	1.316.488,40	
Receitas Financeiras (Rendimentos)	12.052,83	11.897,33	860,38	11.295,89	36.106,43	
Receita de Capital	145.207,95	362.776,34	252.303,62	52.056,76	812.344,67	
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	145.207,95	362.776,34	252.303,62	52.056,76	812.344,67	
Total das Receitas	486.757,88	703.670,77	582.161,10	392.349,75	2.164.939,50	
Tipos de Despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
Despesas Correntes:	404.829,14	854.759,23	513.902,61	356.898,03	2.130.389,01	
Vencimentos e Vantagens Fixas	21.078,38	21.078,38	44.769,34	19.645,17	106.571,27	
Encargos Sociais	13.423,00	13.423,00	6.166,10	37.450,17	70.462,27	
Diárias e Ajuda de Custos	12.750,00	11.400,00	17.840,00	10.790,00	52.780,00	
Impostos/Taxas	20.250,00	-	-	17.265,61	37.515,61	
Tarifas Bancárias	254,34	842,70	338,18	212,30	1.647,52	
Materiais de Consumo (Expedientes)	-	-	-	573,45	573,45	
Passagens e Locomoção	19.807,97	4.910,16	7.287,74	6.199,10	38.204,97	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	233.937,00	229.665,00	230.262,00	224.556,35	918.420,35	
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	774,51	982,66	621,64	612,37	2.991,18	
Hospedagem e Alimentação	28.597,27	328.394,75	21.363,75	18.116,25	396.472,02	
Congressos e Eventos	45.373,98	230.928,31	176.735,06	12.000,00	465.037,35	
Outras Despesas	8.582,69	13.134,27	8.518,80	9.477,26	39.713,02	
Total de Despesas	404.829,14	854.759,23	513.902,61	356.898,03	2.130.389,01	
Saldo do Mês	81.928,74	(151.088,46)	68.258,49	35.451,72	34.550,49	
Saldo do Período Anterior	1.661.653,15	1.743.581,89	1.592.493,43	1.660.751,92	1.660.751,92	
Saldo Final	1.743.581,89	1.592.493,43	1.660.751,92	1.696.203,64	1.696.203,64	

Assinatura do Presidente do Cosems

Sergio R. das Santos
Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

W. M. S.
Assinatura do Contador do Cosems