

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2026

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	R\$ 608.264,01	R\$ 607.780,45	R\$ 608.496,37	R\$ 608.150,97	R\$ 2.432.691,80
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 527.996,49	R\$ 527.996,49	R\$ 527.996,49	R\$ 527.996,49	R\$ 2.111.985,96
Receitas de Contribuições/Boletos	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00	R\$ 306.400,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ 3.667,52	R\$ 3.183,96	R\$ 3.899,88	R\$ 3.554,48	R\$ 14.305,84
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 40.984,57	R\$ 69.136,27	R\$ 39,97	R\$ 110.160,81
Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Congressos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.500,00	R\$ 0,00	R\$ 68.500,00
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	R\$ 0,00	R\$ 40.984,57	R\$ 636,27	R\$ 39,97	R\$ 41.660,81
Total das Receitas	R\$ 608.264,01	R\$ 648.765,02	R\$ 677.632,64	R\$ 608.190,94	R\$ 2.542.852,61
Tipos de Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 224.294,74	R\$ 625.846,72	R\$ 577.777,10	R\$ 812.412,51	R\$ 2.240.331,07
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 78.197,12	R\$ 60.625,02	R\$ 78.244,98	R\$ 88.959,59	R\$ 306.026,71
Encargos Sociais	R\$ 20.699,02	R\$ 13.444,02	R\$ 13.599,77	R\$ 13.599,77	R\$ 61.342,58
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 18.648,00	R\$ 21.744,00	R\$ 29.875,00	R\$ 25.907,00	R\$ 96.174,00
Impostos/Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.767,56	R\$ 732,16	R\$ 27.499,72
Tarifas Bancárias	R\$ 184,50	R\$ 228,38	R\$ 254,28	R\$ 284,58	R\$ 951,74
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.088,00	R\$ 5.088,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens e Locomoção	R\$ 2.950,23	R\$ 4.422,29	R\$ 8.102,07	R\$ 8.215,96	R\$ 23.690,55
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 66.000,00	R\$ 266.000,00	R\$ 269.188,00	R\$ 267.000,00	R\$ 868.188,00
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicação)	R\$ 1.267,74	R\$ 1.139,77	R\$ 86.905,54	R\$ 13.037,15	R\$ 102.350,20
Hospedagem e Alimentação	R\$ 1.091,91	R\$ 19.005,85	R\$ 10.048,90	R\$ 43.966,00	R\$ 74.112,66
Congressos e Eventos	R\$ 5.700,00	R\$ 42.712,00	R\$ 29.953,00	R\$ 137.885,00	R\$ 216.250,00
Outras Despesas					R\$ 0,00
Imobilizado	R\$ 29.556,22	R\$ 195.525,39	R\$ 23.838,00	R\$ 209.737,30	R\$ 458.656,91
Outros (Adiantamentos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de Despesas	R\$ 224.294,74	R\$ 625.846,72	R\$ 577.777,10	R\$ 812.412,51	R\$ 2.240.331,07
Saldo do Mês	R\$ 383.969,27	R\$ 22.918,30	R\$ 99.855,54	-R\$ 204.221,57	R\$ 302.521,54
Saldo do Período Anterior	R\$ 741.767,64	R\$ 1.125.736,91	R\$ 1.148.655,21	R\$ 1.248.510,75	R\$ 1.248.510,75
Saldo Final	R\$ 1.125.736,91	R\$ 1.148.655,21	R\$ 1.248.510,75	R\$ 1.044.289,18	R\$ 1.044.289,18

Fabio de Mello

Fabio de Mello (3 de junho de 2026 16:47:40 ADT)

Assinatura do Presidente do COSEMS/PR

Adriano da Silva Jorge Carvalho

Adriano da Silva Jorge Carvalho (3 de junho de 2026 16:55:24 ADT)

Assinatura do Diretor Financeiro do COSEMS/PR



Thiago Marçal Borges (3 de junho de 2026 17:09:51 ADT)

Assinatura do Contador do COSEMS/PR