

ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2025

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	607.300,23	608.634,11	608.178,42	607.929,51	2.432.042,27
Receitas de Contribuições/Portaria 220	528.018,12	527.996,49	527.996,49	527.996,49	2.112.007,59
Receitas de Contribuições/Boletos	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	306.400,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	2.682,11	4.037,62	3.581,93	3.333,02	13.634,68
Receita de Capital	56.097,19	236.479,00	514.316,47	54.330,00	861.222,66
Imobilizado	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Receita de Congressos	4.500,00	209.950,00	499.116,47	52.600,00	766.166,47
Diversas (Aluguel e Rede Colaborativa)	1.597,19	26.529,00	15.200,00	1.730,00	45.056,19
Total das Receitas	663.397,42	845.113,11	1.122.494,89	662.259,51	3.293.264,93
Tipos de Despesas	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Despesas Correntes:	493.157,95	902.804,85	1.066.883,90	700.057,19	3.162.903,89
Vencimentos e Vantagens Fixas	73.648,99	64.894,70	75.277,60	61.016,90	274.838,19
Encargos Sociais	12.772,81	24.125,84	5.810,11	25.143,30	67.852,06
Diárias e Ajuda de Custos	26.455,00	17.913,00	34.790,00	2.894,00	82.052,00
Impostos/Taxas	72,88	-	-	-	72,88
Tarifas Bancárias	601,35	324,92	70,34	184,50	1.181,11
Materiais de Consumo (Expedientes)	-	-	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	49.659,38	7.512,04	2.855,06	5.358,87	65.385,35
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	266.000,00	286.000,00	260.500,00	465.003,90	1.277.503,90
Outros (Condomínio, Energia, Internet e Aplicações)	3.505,79	18.589,52	13.308,15	34.143,97	69.547,43
Hospedagem e Alimentação	-	27.891,00	2.494,00	20.894,60	51.279,60
Congressos e Eventos	5.381,25	250.688,83	616.913,64	13.078,50	886.062,22
Outras Despesas	-	-	-	-	-
Imobilizado	55.060,50	204.865,00	54.865,00	72.338,65	387.129,15
Outros (Adiantamentos)	-	-	-	-	-
Total de Despesas	493.157,95	902.804,85	1.066.883,90	700.057,19	3.162.903,89
Saldo do Mês	170.239,47	(57.691,74)	55.610,99	(37.797,68)	130.361,04
Saldo do Período Anterior	611.406,60	781.646,07	723.954,33	779.565,32	779.565,32
Saldo Final	781.646,07	723.954,33	779.565,32	741.767,64	741.767,64

Assinatura do Presidente do Cosems

Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Assinatura do Contador do Cosems