



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\$ 92.738,34	R\$ 92.688,34	R\$ 97.164,72	R\$ 94.126,24	R\$ 376.717,64
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 92.688,34	R\$ 92.688,34	R\$ 95.789,32	R\$ 93.722,00	
Receitas de Contribuições/Repasse Beneficiência P	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (Devoluções)	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 1.375,40	R\$ 404,24	
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 92.738,34	R\$ 92.688,34	R\$ 97.164,72	R\$ 94.126,24	R\$ 376.717,64
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 84.774,20	R\$ 120.834,37	R\$ 135.637,48	R\$ 129.908,24	R\$ 471.154,29
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 25.605,46	R\$ 28.741,14	R\$ 33.776,54	R\$ 43.416,43	R\$ 131.539,57
Encargos Sociais	R\$ 21.349,75	R\$ 22.794,32	R\$ 23.411,69	R\$ 23.048,51	R\$ 90.604,27
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 3.375,00	R\$ 25.245,00	R\$ 33.750,00	R\$ 25.650,00	R\$ 88.020,00
Impostos/Taxas	R\$ 191,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.007,67	R\$ 2.199,39
Tarifas Bancárias	R\$ 170,55	R\$ 336,45	R\$ 500,63	R\$ 502,64	R\$ 1.173,82
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 929,70	R\$ -	R\$ 1.095,04	R\$ 66,15	R\$ 2.090,89
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.637,36	R\$ 1.220,49	R\$ 2.170,63	R\$ 4.515,91	R\$ 10.544,39
Passagens e Locomoção	R\$ -	R\$ 3.275,36	R\$ 4.799,01	R\$ 3.457,12	R\$ 11.531,49
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 11.402,99	R\$ 13.422,99	R\$ 11.352,99	R\$ 11.422,99	R\$ 47.601,96
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 19.111,67	R\$ 25.798,62	R\$ 24.780,95	R\$ 15.820,82	R\$ 85.512,06
Outros (Aplicação Financeira)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 84.774,20	R\$ 120.834,37	R\$ 135.637,48	R\$ 129.908,24	R\$ 471.154,29
Saldo do Mês	R\$ 7.964,14	-R\$ 28.146,03	-R\$ 38.472,76	-R\$ 35.782,00	
Saldo do Período Anterior	R\$ 337.385,33	R\$ 345.349,47	R\$ 317.203,44	R\$ 278.730,68	
Saldo Final	R\$ 345.349,47	R\$ 317.203,44	R\$ 278.730,68	R\$ 242.948,68	


 Marco Antonio Norberto Felipe
 Presidente do COSEMS/MT


 Lubiane Boer
 Secretária Geral do COSEMS/MT