

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	R\$ 129.488,34	R\$ 94.178,34	R\$ 93.018,92	R\$ 92.688,34	R\$ 409.373,94
Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 93.188,34	R\$ 92.688,34	R\$ 92.688,34	R\$ 92.688,34	
Receitas de Contribuições/Repasse Beneficiência Portuguesa	R\$ 36.300,00	R\$ -	R\$ -		
Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Resgate Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros (Devoluções)	R\$ -	R\$ 1.490,00	R\$ 330,58	R\$ 540,00	
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)					
Total das Receitas	R\$ 129.488,34	R\$ 94.178,34	R\$ 93.018,92	R\$ 93.228,34	R\$ 409.913,94
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	R\$ 184.629,44	R\$ 110.468,26	R\$ 101.696,90	R\$ 123.238,36	R\$ 520.032,96
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 22.834,63	R\$ 23.905,82	R\$ 37.711,79	R\$ 29.818,84	R\$ 114.271,08
Encargos Sociais	R\$ 26.227,16	R\$ 24.052,41	R\$ 20.471,90	R\$ 37.066,42	R\$ 107.817,89
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 15.255,00	R\$ 21.735,00	R\$ 17.130,00	R\$ 19.845,00	R\$ 73.965,00
Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 2.274,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.274,28
Tarifas Bancárias	R\$ 462,65	R\$ 399,95	R\$ 332,45	R\$ 327,15	R\$ 1.935,96
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 43,98	R\$ 813,71	R\$ 115,00	R\$ 1.270,30	R\$ 2.242,99
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.530,85	R\$ 2.625,23	R\$ 2.479,05	R\$ 1.189,05	R\$ 7.824,18
Passagens e Locomoção	R\$ 7.945,50	R\$ 5.673,28	R\$ -	R\$ 930,47	R\$ 14.549,25
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 47.804,81	R\$ 14.422,99	R\$ 11.492,99	R\$ 11.492,99	R\$ 85.213,78
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 62.524,86	R\$ 14.565,59	R\$ 11.963,72	R\$ 21.298,14	R\$ 110.352,31
Outros (Aplicação Financeira)	R\$ -				
Despesas de Capital	R\$ -				
Investimentos	R\$ -				
Móveis e Equipamentos	R\$ -				
Veículos	R\$ -				
Outros (especificar)	R\$ -				
Total de Despesas	R\$ 184.629,44	R\$ 110.468,26	R\$ 101.696,90	R\$ 123.238,36	R\$ 520.032,96
Saldo do Mês	-R\$ 55.141,10	-R\$ 16.289,92	-R\$ 8.677,98	-R\$ 30.010,02	
Saldo do Período Anterior	R\$ 447.504,35	R\$ 392.363,25	R\$ 376.073,33	R\$ 367.395,35	
Saldo Final	R\$ 392.363,25	R\$ 376.073,33	R\$ 367.395,35	R\$ 337.385,33	R\$ 337.385,33


 Marco Antonio Norberto Felipe
 Presidente do COSEMS/MT


 Lubiane Boer
 Secretária Geral do COSEMS/MT