

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 35.985.928/0001-57

QUADRIMESTRE: 01/2024

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	68.122,24	61.339,38	72.014,25	72.550,73	274.026,60
Receitas de Contribuições/Portaria 220	55.730,00	49.130,00	55.730,00	55.730,00	216.320,00
Receitas de Contribuições/ BP APOIADORES	9.900,00	9.900,00	13.900,00	13.900,00	47.600,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	2.492,24	2.309,38	2.384,25	2.920,73	10.106,60
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)		0,00		0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>68.122,24</b>	<b>61.339,38</b>	<b>72.014,25</b>	<b>72.550,73</b>	<b>274.026,60</b>
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>Despesas Correntes:</b>	<b>12.194,60</b>	<b>40.490,57</b>	<b>36.248,02</b>	<b>45.186,43</b>	<b>134.119,62</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	4.665,01	1.306,10	2.652,88	7.829,09	16.453,08
Encargos Sociais	1.906,26	2.280,53	1.794,11	1.794,11	7.775,01
Diárias e ajuda de custos	3.018,52	1.500,00	2.363,70	5.170,83	12.053,05
Impostos/Taxas ( IR s/ aplicações )		57,09		156,35	213,44
Tarifas Bancárias	167,00	167,00	179,51	175,91	689,42
Apoiadores		9.900,00	9.900,00	6.600,00	26.400,00
Contas telefonicas/Internet	181,81	182,99	179,66	180,13	724,59
Eventos ( lanches, estadias, transp. e outros )		5.130,78	2.518,16	3.580,00	11.228,94
Serviços de Terceiros Pessoa Física		500,00		0,00	500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.256,00	19.466,08	16.660,00	19.484,00	57.866,08
Outros(Vale transp.e desp.cartório, expediente)				216,01	216,01
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,09</b>
Investimentos					0,00
Computadores e perifericos		0,00	10.892,09	0,00	10.892,09
Veículos					0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA					0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>12.194,60</b>	<b>40.490,57</b>	<b>47.140,11</b>	<b>45.186,43</b>	<b>145.011,71</b>
<b>Saldo do Mês</b>	<b>55.927,64</b>	<b>20.848,81</b>	<b>24.874,14</b>	<b>27.364,30</b>	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>310.481,47</b>	<b>366.409,11</b>	<b>387.257,92</b>	<b>412.132,06</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>366.409,11</b>	<b>387.257,92</b>	<b>412.132,06</b>	<b>439.496,36</b>	<b>439.496,36</b>

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

## ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 35.985.928/0001-57

QUADRIMESTRE: 01/2024

## NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxilio alimentação e transportes funcionária 01 a 04/2024
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 01 a 04/2024
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS periodo 01 a 04/2024
Impostos/Taxas ( IR s/ aplicações )	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 01 a 04/2024.
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 01 a 04/2024.
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 01 a 04/2024
Eventos ( lanches, estadias, transportes e outros )	despesas	Desp. com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 01 a 04/2024
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas fisicas, Sec. Executiva e outros eventuais 01 a 04/2024
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. periodo 01 a 04/2024.
Outros ( transporte e desp.cartório, expediente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. periodo de 01 a 04/2024.
Saldos	Saldos	Compõem o saldo ( Caixa + Bancos )

obs: demais descrições estão no relatório analítico do periodo

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems