

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 35.985.928/0001-57

QUADRIMESTRE: 02/2024

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	72.382,21	72.093,04	72.411,29	72.734,64	289.621,18
Receitas de Contribuições/Portaria 220	55.730,00	55.730,00	55.730,00	55.730,00	222.920,00
Receitas de Contribuições/ BP APOIADORES	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	2.752,21	2.463,04	2.781,29	3.104,64	11.101,18
Receita de Capital	0,00	15.261,50	0,00	0,00	15.261,50
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)		15.261,50		0,00	15.261,50
Total das Receitas	72.382,21	87.354,54	72.411,29	72.734,64	304.882,68
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	98.147,45	67.550,59	51.852,54	46.691,15	264.241,73
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	4.012,98	3.958,98	4.012,98	11.984,94
Encargos Sociais	1.813,23	1.831,42	1.794,11	1.813,23	7.251,99
Diárias e ajuda de custos	1.580,10	3.519,24	2.494,11	2.026,60	9.620,05
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	2.779,06	14,58	0,00	60,47	2.854,11
Tarifas Bancárias	328,45	233,63	211,69	201,49	975,26
Apoiadores	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	39.600,00
Contas telefonicas/Internet	179,28	182,59	171,57	182,99	716,43
Eventos (lanches, estadias, transp. e outros)	63.465,33	30.216,17	12.642,25	10.421,39	116.745,14
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.660,00	16.660,00	19.484,00	18.072,00	70.876,00
Outros(Vale transp.e desp.cartório, expediente)	1.442,00	979,98	1.195,83	0,00	3.617,81
Despesas de Capital	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Investimentos					0,00
Computadores e perifericos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Veículos					0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA					0,00
Total de Despesas	101.447,45	67.550,59	51.852,54	46.691,15	267.541,73
Saldo do Mês	(29.065,24)	19.803,95	20.558,75	26.043,49	
Saldo do Período Anterior	439.496,36	410.431,12	430.235,07	450.793,82	
Saldo Final	410.431,12	430.235,07	450.793,82	476.837,31	476.837,31

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: 02/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxilio alimentação e transportes funcionária 05 a 08/2024
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 05 a 08/2024
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS periodo 05 a 08/2024
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 05 a 08/2024.
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 05 a 08/2024.
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 05 a 08/2024
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	despesas	Desp. com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 05 a 08/2024
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas fisicas, Sec. Executiva e outros eventuais 05 a 08/2024
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. periodo 05 a 08/2024.
Outros (transporte e desp.cartório, expediente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. periodo de 05 a 08/2024.
Saldos	Saldos	Compõem o saldo (Caixa + Bancos)

obs: demais descrições estão no relatório analítico do periodo

03/06/2024 - Receitas diversas - restituição FOUR TOWERS referente 05/2024

15.261,50

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems