

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 35.985.928/0001-57

QUADRIMESTRE: 03/2024

Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	72.745,94	73.182,89	72.616,72	72.982,37	291.527,92
Receitas de Contribuições/Portaria 220	55.730,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00	222.545,00
Receitas de Contribuições/ BP APOIADORES	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	55.600,00
Receitas Financeiras (rendimentos)	3.115,94	3.677,89	3.111,72	3.477,37	13.382,92
Receita de Capital	1.760,00	1.950,00	1.412,00	437,33	5.559,33
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)	1.760,00	1.950,00	1.412,00	437,33	5.559,33
Total das Receitas	74.505,94	75.132,89	74.028,72	73.419,70	297.087,25
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes:	40.066,20	56.584,16	60.450,98	184.665,72	341.767,06
Vencimentos e Vantagens Fixas	4.012,98	3.985,98	6.080,99	10.099,46	24.179,41
Encargos Sociais	1.813,23	1.803,67	1.822,79	3.423,66	8.863,35
Diárias e ajuda de custos	1.876,17	1.958,11	4.642,46	3.096,66	11.573,40
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	89,79	214,36	3.275,98	70,58	3.650,71
Tarifas Bancárias	188,36	219,12	266,69	246,19	920,36
Apoiadores	9.900,00	9.900,00	13.200,00	9.900,00	42.900,00
Contas telefonicas/Internet	177,92	179,73	160,99	223,30	741,94
Eventos (lanches, estadias, transp. e outros)	1.985,75	11.489,19	4.150,00	122.248,32	139.873,26
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00		0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.072,00	18.072,00	19.484,00	24.396,00	80.024,00
Outros(Vale transp.e desp.cartório, expediente)	1.950,00	8.762,00	7.367,08	10.961,55	29.040,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00
Investimentos					0,00
Computadores e perifericos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar) FUNDO DE CAIXA			2.412,00		2.412,00
Total de Despesas	40.066,20	56.584,16	62.862,98	184.665,72	344.179,06
Saldo do Mês	34.439,74	18.548,73	11.165,74	(111.246,02)	
Saldo do Período Anterior	476.837,31	511.277,05	529.825,78	540.991,52	
Saldo Final	511.277,05	529.825,78	540.991,52	429.745,50	429.745,50

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: 03/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Discriminação de contas	tipo	observações
Vencimentos e Vantagens Fixas	despesas	Salários, auxilio alimentação e transportes funcionária 09 a 12/2024
Encargos Sociais	despesas	INSS, FGTS referente a 09 a 12/2024
Café e lanches	despesas	Lanches em eventos no COSEMS periodo 09 a 12/2024
Impostos/Taxas (IR s/ aplicações)	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 09 a 12/2024.
Tarifas Bancárias	despesas	Conta, Aplicações e Poupança no Banco do Brasil S/A ref. 09 a 12/2024.
Despesas com viagens	despesas	Passagens, alimentação e hospedagem em eventos fora do COSEMS 09 a 12/2024
Eventos (lanches, estadias, transportes e outros)	despesas	Desp. com eventos fora do COSEMS, principalmente das CIR regionais, 09 a 12/2024
Serviços de Terceiros Pessoa Física	despesas	Pagamento de Pessoas fisicas, Sec. Executiva e outros eventuais 09 a 12/2024
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	despesas	Contabilidade e outros prestadores de serviços ref. periodo 09 a 12/2024.
Outros (transporte e desp.cartório, expediente)	despesas	Desp. de cartório, expediente e outros eventuais ref. periodo de 09 a 12/2024.
Saldos	Saldos	Compõem o saldo (Caixa + Bancos)

obs: demais descrições estão no relatório analítico do periodo

23/09 - Receitas diversas - PIX não aceito pelo recebedor

21/10 - Receitas diversas - 2J G e Brindes

12/11 - Receitas diversas - Marcelo Siqueira - Devolução de valor recebido duplicado

17/12 - Receitas diversas - Devolução vr recebido à mais 13/2024 Elvia Rocha de Oliveira

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems