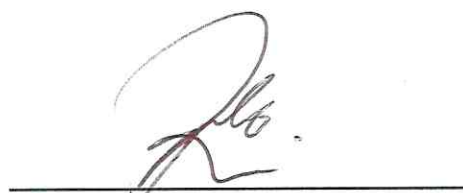


COSEMS/MG					
ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional				1º QUADRIMESTRE DE 2024	
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	753.048,20	754.025,32	755.141,03	750.883,74	3.013.098,29
Receitas de Contribuições/Portaria 220	749.616,39	749.616,39	749.616,39	749.616,39	2.998.465,56
Receitas de Contribuições/Patrocínio/Ressarcimento	0,00	61,10	1.768,58	355,40	2.185,08
Receitas Financeiras (Rendimentos)	3.431,81	4.347,83	3.756,06	911,95	12.447,65
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	753.048,20	754.025,32	755.141,03	750.883,74	3.013.098,29
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes	609.689,11	667.086,31	1.020.288,64	953.819,14	3.250.883,20
101 Vencimentos e Vantagens Fixas	147.677,18	173.640,80	184.681,17	185.207,54	691.206,69
102 Encargos Sociais	107.106,18	89.538,93	88.452,74	92.359,19	377.457,04
103 Diárias e Ajuda de Custos	13.041,00	17.496,00	26.001,00	24.138,00	80.676,00
104 Impostos/Taxas	33.131,63	18.295,61	22.967,79	20.616,40	95.011,43
105 Tarifas Bancárias	144,00	123,00	141,00	138,00	546,00
106 Materiais de Consumo (Expedientes)	3.879,08	5.248,78	3.998,73	5.922,12	19.048,71
107 Combustíveis e Lubrificantes	22.209,33	63.834,15	73.116,43	111.255,97	270.415,88
108 Passagens e Locomoção	7.610,00	16.946,05	157.040,04	133.793,39	315.389,48
109 Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.276,14	4.287,18	4.287,18	4.287,18	17.137,68
110 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	270.614,57	277.675,81	459.602,56	375.996,43	1.383.889,37
111 Outros/Restituições - Convênio SES	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92
Despesas de Capital	20.784,32	10.084,43	8.285,33	13.882,80	53.036,88
112 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Móveis e Equipamentos	20.784,32	10.084,43	8.285,33	13.882,80	53.036,88
114 Imóvel - Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Imóvel - Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 Imóvel - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Material para Manutenção da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas - Recursos Port 220	630.473,43	677.170,74	1.028.573,97	967.701,94	3.303.920,08
Saldo do Mês	122.574,77	76.854,58	- 273.432,94	- 216.818,20	- 290.821,79
Saldo do Período Anterior	408.595,51	532.381,33	610.096,93	336.995,46	
Saldo do Caixa	1.211,05	861,02	331,47	1.185,99	
Saldo Final	532.381,33	610.096,93	336.995,46	121.363,25	

Belo Horizonte, 05 de junho de 2024


Edivaldo Farias da Silva Filho
 Presidente


Ricardo Cacau Melo
 Diretor financeiro