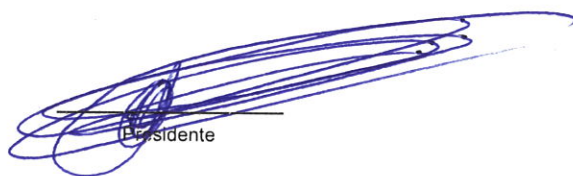


COSEMS/MG					
ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional				3º QUADRIMESTRE DE 2023	
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	783.287,44	762.827,30	800.025,53	754.893,46	3.101.033,73
Receitas de Contribuições/Portaria 220	749.616,39	749.616,39	753.196,95	749.616,39	3.002.046,12
Receitas de Contribuições/Patrocínio/Ressarcimento	20.611,23	1.620,00	40.000,00	0,00	62.231,23
Receitas Financeiras (Rendimentos)	13.059,82	11.590,91	6.828,58	5.277,07	36.756,38
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	783.287,44	762.827,30	800.025,53	754.893,46	3.101.033,73
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes	880.349,62	990.538,21	974.228,26	1.013.134,01	3.858.250,10
101 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.170,83	176.413,72	184.039,90	266.326,68	816.951,13
102 Encargos Sociais	88.115,94	92.339,94	88.640,87	151.224,91	420.321,66
103 Diárias e Ajuda de Custos	35.595,00	20.347,20	49.167,00	14.337,00	119.446,20
104 Impostos/Taxas	17.968,09	15.635,11	16.705,61	15.258,21	65.567,02
105 Tarifas Bancárias	0,00	0,00	26,00	430,50	456,50
106 Materiais de Consumo (Expedientes)	2.612,67	9.094,40	367,11	1.257,84	13.332,02
107 Combustíveis e Lubrificantes	98.393,26	104.126,52	81.485,90	111.094,73	395.100,41
108 Passagens e Locomoção	57.235,03	104.432,13	99.438,44	82.705,65	343.811,25
109 Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.276,14	4.276,14	4.276,14	4.276,14	17.104,56
110 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	384.865,62	463.873,05	444.934,17	366.222,35	1.659.895,19
111 Outros/Restituições - Convênio SES	1.117,04	0,00	5.147,12	0,00	6.264,16
Despesas de Capital	2.106,31	92.141,80	12.262,64	7.653,87	114.164,62
112 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Móveis e Equipamentos	885,14	92.141,80	6.387,40	7.653,87	107.068,21
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	1.221,17	0,00	5.875,24	0,00	7.096,41
Total Despesas - Recursos Port 220	882.455,93	1.082.680,01	986.490,90	1.020.787,88	3.972.414,72
Saldo do Mês	-99.168,49	-319.852,71	-186.465,37	-265.894,42	-871.380,99
Saldo do Período Anterior	1.279.976,50	1.180.808,01	860.955,30	674.489,93	
Saldo Final	1.180.808,01	860.955,30	674.489,93	408.595,51	

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2024.


Presidente


Diretor Financeiro