

COSEMS/MG					
ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional				2ºQUADRIMESTRE DE 2024	
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	751.249,70	752.004,13	1.082.350,74	980.347,49	3.565.952,06
Receitas de Contribuições/Portaria 220	749.616,39	749.616,39	975.020,95	975.020,95	3.449.274,68
Receitas de Contribuições/Patrocínio/Ressarcimento	114,70	1.082,30	105.000,00	279,74	106.476,74
Receitas Financeiras (Rendimentos)	1.518,61	1.305,44	2.329,79	5.046,80	10.200,64
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	751.249,70	752.004,13	1.082.350,74	980.347,49	3.565.952,06
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes	722.976,39	713.425,87	725.334,85	630.156,67	2.791.893,78
101 Vencimentos e Vantagens Fixas	208.570,41	210.953,71	207.322,64	203.215,25	830.062,01
102 Encargos Sociais	90.793,78	98.232,59	100.536,70	101.081,85	390.644,92
103 Diárias e Ajuda de Custos	26.793,00	15.489,00	29.430,00	19.260,00	90.972,00
104 Impostos/Taxas	18.046,68	16.815,65	16.335,23	15.185,37	66.382,93
105 Tarifas Bancárias	138,00	6,00	300,00	21,00	465,00
106 Materiais de Consumo (Expedientes)	1.328,88	2.670,50	2.305,57	4.264,41	10.569,36
107 Combustíveis e Lubrificantes	75.043,27	52.123,61	84.228,93	49.799,51	261.195,32
108 Passagens e Locomoção	16.067,35	23.892,05	38.314,28	7.574,27	85.847,95
109 Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.287,18	4.287,18	4.456,74	4.456,74	17.487,84
110 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	281.907,84	288.955,58	242.104,76	220.688,63	1.033.656,81
111 Outros/Restituições - Convênio SES	0,00	0,00	0,00	4.609,64	4.609,64
Despesas de Capital	9.829,33	11.137,14	11.102,32	10.889,71	42.958,50
112 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Móveis e Equipamentos	9.829,33	11.137,14	11.102,32	10.889,71	42.958,50
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	732.805,72	724.563,01	736.437,17	641.046,38	2.834.852,28
Saldo do Mês	18.443,98	27.441,12	345.913,57	339.301,11	
Saldo do Período Anterior	121.363,25	140.816,42	168.966,73	515.346,54	
Saldo do Caixa	1.009,19	709,19	466,24	1.386,24	
Saldo Final	140.816,42	168.966,73	515.346,54	856.033,89	

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2024

Edivaldo Farias da Silva Filho
Presidente

Eduardo Luiz da Silva
Secretário Executivo