

COSEMS/MG					
ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					2º QUADRIMESTRE DE 2025
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	926,154.86	919,989.54	1,159,465.29	925,901.27	3,931,510.96
Receitas de Contribuições/Portaria 220	905,550.95	905,550.95	905,550.95	905,550.95	3,622,203.80
Ressarcimento	1,944.00	200.00	238,562.10	3,026.94	243,733.04
Receitas Financeiras (Rendimentos)	18,659.91	14,238.59	15,352.24	17,323.38	65,574.12
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	926,154.86	919,989.54	1,159,465.29	925,901.27	3,931,510.96
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes	1,224,782.58	1,396,595.40	829,119.17	737,259.43	4,187,756.58
101 Vencimentos e Vantagens Fixas	208,862.24	218,884.15	233,073.65	212,381.78	873,201.82
102 Encargos Sociais	90,489.88	108,058.74	113,151.14	111,978.78	423,678.54
103 Diárias e Ajuda de Custos	22,154.40	11,725.20	19,577.00	28,072.00	81,528.60
104 Impostos/Taxas	19,619.70	21,964.46	20,372.50	15,656.11	77,612.77
105 Tarifas Bancárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 Materiais de Consumo (Expedientes)	29,115.56	54,942.89	8,293.09	7,935.97	100,287.51
107 Combustíveis e Lubrificantes	116,835.45	90,999.43	96,173.23	95,963.41	399,971.52
108 Passagens e Locomoção	21,524.87	41,545.66	29,982.46	23,606.36	116,659.35
109 Serviços de Terceiros Pessoa Física	4,469.47	4,469.47	4,469.52	4,469.52	17,877.98
110 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	711,711.01	844,005.40	304,026.58	206,595.50	2,066,338.49
111 Outros	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00
Despesas de Capital	31,998.11	32,149.90	30,818.70	1,417.05	96,383.76
112 Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 Móveis e Equipamentos	31,998.11	32,149.90	30,818.70	1,417.05	96,383.76
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	1,256,780.69	1,428,745.30	859,937.87	738,676.48	4,284,140.34
Saldo do Mês	- 330,625.83	- 508,755.76	299,527.42	187,224.79	
Saldo do Período Anterior	1,983,848.24	1,654,234.61	1,146,856.38	1,447,747.08	
Saldo do Caixa	1,012.20	1,377.53	1,363.28	1,184.78	
Saldo Final	1,654,234.61	1,146,856.38	1,447,747.08	1,636,156.65	

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2025

Edivaldo Farias da Silva Filho
Presidente

Djalma Antunes Filho
Primeiro Diretor Financeiro