

COSEMS/MG

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					3ºQUADRIMESTRE DE 2025
Tipos de Receitas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Corrente	926.647,47	933.327,55	924.238,49	1.016.277,07	3.800.490,58
Receitas de Contribuições/Portaria 220	905.550,95	905.550,95	905.550,95	905.550,95	3.622.203,80
Ressarcimento	2.387,11	6.485,01	440,52	93.356,71	102.669,35
Receitas Financeiras (Rendimentos)	18.709,41	21.291,59	18.247,02	17.369,41	75.617,43
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	926.647,47	933.327,55	924.238,49	1.016.277,07	3.800.490,58
Tipos de Despesas	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes	776.021,12	865.788,48	1.186.769,33	1.228.921,30	4.057.500,23
101 Vencimentos e Vantagens Fixas	234.901,06	239.129,28	201.245,70	281.797,67	957.073,71
102 Encargos Sociais	112.195,02	112.818,97	106.712,50	174.338,50	506.064,99
103 Diárias e Ajuda de Custos	25.689,00	21.297,00	23.872,00	12.990,00	83.848,00
104 Impostos/Taxas	15.682,35	15.737,83	16.299,18	17.094,13	64.813,49
105 Tarifas Bancárias	15,00	7,50	15,00	15,00	52,50
106 Materiais de Consumo (Expedientes)	1.063,70	3.540,91	46.204,16	35.970,35	86.779,12
107 Combustíveis e Lubrificantes	85.010,26	98.691,97	77.224,62	110.824,76	371.751,61
108 Passagens e Locomoção	44.826,75	37.085,61	33.585,08	42.002,36	157.499,80
109 Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.469,52	4.469,52	4.469,52	4.469,52	17.878,08
110 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	221.568,46	302.390,02	554.141,57	546.019,88	1.624.119,93
111 Outros	30.600,00	30.619,87	123.000,00	3.399,13	187.619,00
Despesas de Capital	971,00	2.602,65	0,00	54,70	3.628,35
112 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	971,00	2.602,65	0,00	54,70	3.628,35
Total Despesas - Recursos Port 220	776.992,12	868.391,13	1.186.769,33	1.228.976,00	4.061.128,58
Saldo do Mês	149.655,35	64.936,42	- 262.530,84	- 212.698,93	
Saldo do Período Anterior	1.636.156,65	1.786.827,47	1.852.367,11	1.590.439,49	
Saldo do Caixa	1.015,47	603,22	603,22	522,72	
Saldo Final	1.786.827,47	1.852.367,11	1.590.439,49	1.378.263,28	

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2026

Edivaldo Farias da Silva Filho
Presidente

Djalma Antunes Filho
Primeiro Diretor Financeiro