

COSEMS/MG					
ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional				1º QUADRIMESTRE DE 2025	
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	926.153,18	925.643,57	923.242,68	931.196,49	3.706.235,92
Receitas de Contribuições/Portaria 220	905.550,95	905.550,95	905.550,95	905.550,95	3.622.203,80
Receitas de Contribuições/Patrocínio/Ressarcimento	1.114,98	1.722,62	57,97	5.264,18	8.159,75
Receitas Financeiras (Rendimentos)	19.487,25	18.370,00	17.633,76	20.381,36	75.872,37
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	926.153,18	925.643,57	923.242,68	931.196,49	3.706.235,92
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes	791.246,23	1.253.004,15	698.556,64	1.025.263,40	3.768.070,42
101 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.016,89	193.667,36	202.967,37	216.073,86	815.725,48
102 Encargos Sociais	122.372,16	98.361,04	86.486,89	89.579,38	396.799,47
103 Diárias e Ajuda de Custos	20.610,00	13.950,00	20.880,00	29.160,00	84.600,00
104 Impostos/Taxas	40.608,59	16.190,80	17.639,56	18.618,57	93.057,52
105 Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
106 Materiais de Consumo (Expedientes)	20.588,55	20.476,12	13.595,51	3.869,46	58.529,64
107 Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	80.054,74	94.412,12	83.126,99	264.593,85
108 Passagens e Locomoção	24.577,08	24.511,85	11.760,39	22.263,07	83.112,39
109 Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.456,74	4.456,74	4.456,74	4.456,74	17.826,96
110 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	348.016,22	801.335,50	246.358,06	558.100,33	1.953.810,11
111 Outros/Restituições - Convênio SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.261,92	96.824,50	0,00	0,00	101.086,42
112 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Móveis e Equipamentos	3.794,77	96.810,00	0,00	0,00	100.604,77
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	467,15	14,50	0,00	0,00	481,65
Total Despesas - Recursos Port 220	795.508,15	1.349.828,65	698.556,64	1.025.263,40	3.869.156,84
Saldo do Mês	130.645,03	- 424.185,08	224.686,04	- 94.066,91	
Saldo do Período Anterior	2.142.605,81	2.274.281,49	1.850.216,81	2.076.409,00	
Saldo do Caixa	1.030,65	120,40	1.506,15	1.506,15	
Saldo Final	2.274.281,49	1.850.216,81	2.076.409,00	1.983.848,24	

Belo Horizonte, 09 de junho de 2025

Edivaldo Farias da Silva Filho
Presidente

Djalma Antunes Filho
Primeiro Diretor Financeiro