

## Planilha de Prestação de Contas COSEMS/MS - 1º quadrimestre 2018

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente	55.096,36	60.824,55	52.429,74	52.469,64	220.820,29
Receitas de Contribuições/Portaria 220	55.080,90	60.698,52	52.218,95	52.218,95	220.217,32
Receitas de Contribuições/Boletos					0,00
Receitas Financeiras (Rendimentos)	15,46	126,03	210,79	250,69	602,97
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	55.096,36	60.824,55	52.429,74	52.469,64	220.820,29
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:	31.600,05	28.845,41	36.148,68	34.035,65	130.629,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.099,00	14.005,00	19.652,00	14.006,00	59.762,00
Encargos Sociais	2.021,29	1.348,99		8.491,10	11.861,98
Diárias e Ajuda de Custos	1.022,00	4.600,00	5.000,00	2.700,00	13.322,00
Impostos/Taxas					0,00
Tarifas Bancárias	185,00	191,25	200,95	231,87	809,07
Materiais de Consumo (Expedientes)				500,00	500,00
Combustíveis e Lubrificantes		390,00			390,00
Passagens e Locomoção					
Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.600,00	3.600,00	3.200,00	1.600,00	10.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.672,16	4.710,17	8.095,73	6.506,68	33.984,74
Outros (especificar)					
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00
Móveis e Equipamentos					0,00
Veículos					0,00
Outros (especificar)					0,00
Total de Despesas	31.600,05	28.845,41	36.148,68	34.035,65	130.629,79
Saldo do Mês	23.496,31	31.979,14	16.281,06	18.433,99	
Saldo do Período Anterior	18.204,38	41.700,69	73.679,83	89.960,89	
Saldo Final	41.700,69	73.679,83	89.960,89	108.394,88	108.394,88

Wilson Braga  
Presidente do COSEMS/MS

Wilson Braga  
Presidente  
COSEMS/MS

Maria Angélica Benetasso  
1ª Tesoureira do COSEMS/MS

Maria Angélica Benetasso  
Tesoureira  
COSEMS/MS