

Planilha de Prestação de Contas COSEMS/MS - 2º quadrimestre 2018

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	52.577,52	54.315,06	55.623,58	52.533,08	215.049,24
Receitas de Contribuições/Portaria 220	52.218,95	52.218,95	52.338,95	52.338,95	209.115,80
Outras Receitas		1.822,62	3.001,14		4.823,76
Receitas Financeiras (Rendimentos)	358,57	273,49	283,49	194,13	1.109,68
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado					0,00
Diversas (Especificar)					0,00
Total das Receitas	52.577,52	54.315,06	55.623,58	52.533,08	215.049,24
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	38.072,63	61.989,06	92.286,08	33.291,63	225.639,40
Vencimentos e Vantagens Fixas	14.005,00	6.745,00	19.798,78	10.159,00	50.707,78
Encargos Sociais	18.639,08		9.319,54	7.970,55	35.929,17
Diárias e Ajuda de Custos	3.300,00	7.224,59	7.780,38	1.600,00	19.904,97
Impostos/Taxas					0,00
Tarifas Bancárias	191,25	191,25	210,65	198,00	791,15
Materiais de Consumo (Expedientes)			810,03		810,03
Combustíveis e Lubrificantes	400,00				400,00
Passagens e Locomoção					
Serviços de Terceiros Pessoa Física		1.600,00			1.600,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.537,30	46.228,22	54.366,70	13.364,08	
Outros (especificar)					
Despesas de Capital	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	38.072,63	61.989,06	92.286,08	33.291,63	225.639,40
Saldo do Mês	14.504,89	(7.674,00)	(36.662,50)	19.241,45	
Saldo do Período Anterior	108.394,88	122.899,77	115.225,77	78.563,27	
Saldo Final	122.899,77	115.225,77	78.563,27	97.804,72	97.804,72

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

Milson Braga
 Presidente
 COSEMS/MS

Maria Angélica Benetasso
 Tesoureira
 COSEMS/MS