

**ANEXO I  
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2024**

| <b>ANEXO I - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional</b> |                   |                     |                   |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tipos de Receitas</b>                                                                                                 | <b>Janeiro</b>    | <b>Fevereiro</b>    | <b>Março</b>      | <b>Abril</b>       | <b>TOTAL</b>        |
| <b>Receita Corrente</b>                                                                                                  | 471.406,87        | 468.074,46          | 488.574,46        | 488.574,46         | <b>1.916.630,25</b> |
| <b>Receitas de Contribuições/Portaria 220</b>                                                                            | 441.674,46        | 438.374,46          | 438.374,46        | 438.374,46         | <b>1.756.797,84</b> |
| <b>Unidade Paulista (Rede Conasems-Cosems)</b>                                                                           | 29.700,00         | 29.700,00           | 50.200,00         | 50.200,00          | <b>159.800,00</b>   |
| <b>Receita Financeira</b>                                                                                                | 32,41             | -                   | -                 | -                  | <b>32,41</b>        |
| <b>Receita de Capital</b>                                                                                                | -                 | -                   | -                 | -                  | <b>-</b>            |
| <b>Imobilizado</b>                                                                                                       | -                 | -                   | -                 | -                  | <b>-</b>            |
| <b>Diversas</b>                                                                                                          | -                 | -                   | -                 | -                  | <b>-</b>            |
| <b>Total das Receitas</b>                                                                                                | <b>471.406,87</b> | <b>468.074,46</b>   | <b>488.574,46</b> | <b>488.574,46</b>  | <b>1.916.630,25</b> |
| <b>Tipos de Despesas</b>                                                                                                 | <b>Janeiro</b>    | <b>Fevereiro</b>    | <b>Março</b>      | <b>Abril</b>       | <b>TOTAL</b>        |
| <b>Despesas Correntes:</b>                                                                                               | <b>369.697,85</b> | <b>584.087,84</b>   | <b>353.865,24</b> | <b>540.347,35</b>  | <b>1.847.998,28</b> |
| <b>Despesas com Pessoal (Salários, VT, VA)</b>                                                                           | 70.785,85         | 115.012,25          | 52.280,75         | 56.153,14          | <b>294.231,99</b>   |
| <b>Diárias e Ajuda de Custos</b>                                                                                         | 4.035,00          | 14.217,08           | 21.100,00         | 35.967,50          | <b>75.319,58</b>    |
| <b>Passagens, Locomoção e Hospedagem</b>                                                                                 | 20.393,05         | 100.546,27          | 71.200,00         | 196.926,29         | <b>389.065,61</b>   |
| <b>Material de Informática e Escritório</b>                                                                              | -                 | -                   | -                 | -                  | <b>-</b>            |
| <b>Compras e Serviços diversos Pessoa Jurídica</b>                                                                       | 169.390,28        | 162.201,81          | 148.726,84        | 195.849,54         | <b>676.168,47</b>   |
| <b>Serviços de Terceiros e Acessoria</b>                                                                                 | -                 | 6.354,00            | 6.354,00          | 17.708,00          | <b>30.416,00</b>    |
| <b>Telefone e Internet</b>                                                                                               | 4.323,99          | 4.647,13            | 3.708,76          | 536,54             | <b>13.216,42</b>    |
| <b>Seguros</b>                                                                                                           | 623,03            | 623,03              | 623,03            | 623,03             | <b>2.492,12</b>     |
| <b>Outros: Programa de Telemedicina</b>                                                                                  | 30.790,00         | 74.274,74           | -                 | -                  | <b>105.064,74</b>   |
| <b>Impostos e Encargos Sociais</b>                                                                                       | 68.738,03         | 105.835,71          | 49.200,79         | 35.725,02          | <b>259.499,55</b>   |
| <b>Tarifas Bancárias e Juros Passivos</b>                                                                                | 252,75            | 346,55              | 305,80            | 354,30             | <b>1.259,40</b>     |
| <b>Taxas e Contribuições</b>                                                                                             | 365,87            | 29,27               | 365,27            | 503,99             | <b>1.264,40</b>     |
| <b>Total de Despesas</b>                                                                                                 | <b>369.697,85</b> | <b>584.087,84</b>   | <b>353.865,24</b> | <b>540.347,35</b>  | <b>1.847.998,28</b> |
| <b>Saldo do Mês</b>                                                                                                      | <b>101.709,02</b> | <b>(116.013,38)</b> | <b>134.709,22</b> | <b>(51.772,89)</b> | <b>68.631,97</b>    |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                                                                         | <b>20.311,01</b>  | <b>122.020,03</b>   | <b>6.006,65</b>   | <b>140.715,87</b>  | <b>140.715,87</b>   |
| <b>Saldo Final</b>                                                                                                       | <b>122.020,03</b> | <b>6.006,65</b>     | <b>140.715,87</b> | <b>88.942,98</b>   | <b>88.942,98</b>    |

Jucineide Barbosa  
Presidente do COSEMS/PA

Dayane da Silva Lima  
Diretor Financeiro do COSEMS/PA