

COSEMS / TO**RELATÓRIO BÁSICO PELO REGIME DE CAIXA**

	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	TOTAL
1 - Receitas	43.463,73	43.516,50	43.553,21	43.487,03	174.020,47
1.1 - Receitas de Contribuições de Associados	43.280,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00	173.120,00
1.1.1 - Receitas de Contribuições do CONASEMS / Port. 220	43.280,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00	173.120,00
1.3 - Receitas Financeiras	183,73	236,50	273,21	207,03	900,47
1.3.1 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	183,73	236,50	273,21	207,03	900,47
2 - Gastos	43.737,28	15.390,46	88.686,33	103.737,58	251.551,65
2.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	8.557,98	4.461,23	15.595,27	10.028,25	38.642,73
2.1.1 - Salários e Encargos	8.557,98	4.461,23	15.595,27	10.028,25	38.642,73
2.2 - Encargos Sociais	1.948,47	0,00	16.966,72	1.685,90	20.601,09
2.2.1 - INSS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.173,44	0,00	13.173,44
2.2.2 - FGTS sobre Folha de Pagamento	1.731,97	0,00	3.371,80	1.685,90	6.789,67
2.2.3 - PIS sobre Folha de Pagamento	216,50	0,00	421,48	0,00	637,98
2.3 - Diárias e Ajuda de Custos	1.000,00	4.875,00	5.750,00	4.875,00	16.500,00
2.3.1 - Diárias para CIB	0,00	1.375,00	3.250,00	1.875,00	6.500,00
2.3.2 - Diárias para Câmaras Técnicas	1.000,00	3.500,00	2.500,00	3.000,00	10.000,00
2.4 - Impostos/Taxas	1.332,78	63,33	592,49	1.666,19	3.654,79
2.4.1 - Retenção de ISS sobre Serviços Tomados	770,15	63,33	127,31	993,13	1.953,92
2.4.2 - Taxas de Licenciamento e Alvará de Funcionamento	216,45	0,00	0,00	0,00	216,45
2.4.3 - Imposto de Renda Retido sobre Folha de Pagamento	346,18	0,00	465,18	673,06	1.484,42
2.5 - Materiais de Consumo (Expedientes)	3.341,70	2.540,09	2.876,89	2.796,32	11.555,00
2.5.1 - Telefonia Fixa / Internet	215,65	215,65	215,65	217,61	864,56
2.5.2 - Telefonia Móvel	777,65	2.067,65	2.044,19	1.431,39	6.320,88
2.5.4 - Material de Escritório	1.511,32	54,47	0,00	463,87	2.029,66
2.5.6 - Material de Consumo	582,78	103,23	617,05	585,55	1.888,61
2.5.8 - Lanches e Refeições	0,00	99,09	0,00	0,00	99,09
2.5.9 - Correios	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
2.5.11 - Manutenção e Reparos	150,00	0,00	0,00	97,90	247,90
2.7 - Passagens e Locomoção	0,00	0,00	0,00	59.375,95	59.375,95
2.7.1 - Passagens para Outros Eventos	0,00	0,00	0,00	12.775,95	12.775,95
2.7.5 - Diárias	0,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
2.9 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.940,00	1.140,00	23.329,20	16.841,00	50.250,20
2.9.1 - Assessoria Contábil	2.940,00	0,00	5.880,00	12.625,00	21.445,00
2.9.2 - Assessoria Jurídica	0,00	0,00	11.449,20	0,00	11.449,20
2.9.3 - Assessoria em Comunicação	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	15.000,00
2.9.5 - Licença de Software	0,00	1.140,00	0,00	1.216,00	2.356,00
2.10 - Outros (Eventos / Seminários e Congressos)	0,00	0,00	0,00	2.735,91	2.735,91
2.10.1 - Serviços Gráficos e Brindes	0,00	0,00	0,00	2.735,91	2.735,91
2.12 - Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00
2.12.2 - Equipamentos	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00
2.14 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	834,60	834,60
2.14.1 - Outras Despesas com Eventos	0,00	0,00	0,00	834,60	834,60
2.15 - Despesas Financeiras	40,63	50,90	51,76	122,86	266,15
2.15.1 - Tarifas Bancárias	40,63	50,90	51,76	122,86	266,15
2.16 - Projeto OPAS / OMS - Despesas	18.575,72	2.259,91	22.525,00	2.775,60	46.136,23
2.16.1 - Passagens Aéreas, Terrestres e Diárias	2.396,00	2.259,91	3.325,00	0,00	7.980,91
2.16.1.2 - Passagens Terrestres Nacionais	761,00	509,91	700,00	0,00	1.970,91
2.16.1.3 - Diárias Nacionais	1.635,00	1.750,00	2.625,00	0,00	6.010,00
2.16.2 - Serviços de Pessoa Física	16.179,72	0,00	19.200,00	2.775,60	38.155,32
2.16.2.1 - Salário do Contratado - CLT	8.326,80	0,00	16.653,60	2.775,60	27.756,00

2.16.2.2 - INSS do Contratado - CLT	7.852,92	0,00	2.112,00	0,00	9.964,92
2.16.2.3 - Imposto de Renda do Contratado - CLT	0,00	0,00	434,40	0,00	434,40