

ANEXO II
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	Maio	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Corrente	219.155,66	205.955,66	219.155,66	219.155,66	863.422,64
Receitas de Contribuições/Portaria 220	200.286,20	200.286,20	200.286,20	200.086,20	800.944,80
Repasse - Rede Colaborativa	33.700,00	30.400,00	33.700,00	33.700,00	131.500,00
X Congresso Norte Nordeste	-	1.860,26	31.600,00	274.401,02	307.861,28
Receitas Financeiras (Rendimentos)	459,78	107,25	202,18	392,98	1.162,19
Receita de Capital	-	-	300,00	-	300,00
Imobilizado	-	-	-	-	-
Fundo Municipal	-	-	300,00	-	300,00
Total das Receitas	234.445,98	232.653,71	266.088,38	508.580,20	1.241.768,27
Tipos de Despesas	Maio	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Despesas Correntes:	437.468,54	270.444,32	159.900,69	245.000,14	1.112.813,69
Vencimentos e Vantagens Fixas	41.758,27	41.994,69	47.748,57	49.435,43	180.936,96
Encargos Sociais	27.440,62	26.934,60	26.348,23	30.473,88	111.197,33
Diárias e Ajuda de Custos	57.450,00	26.950,00	13.350,00	8.975,00	106.725,00
Impostos/Taxas	178,19	66,45	50,58	87,53	382,75
Tarifas Bancárias	808,89	679,06	721,19	2.142,03	4.351,17
Materiais de Consumo (Expedientes)	1.926,67	1.598,02	1.197,37	5.832,34	10.554,40
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-
Passagens e Locomoção	63.200,16	28.061,26	1.979,46	29.474,25	122.715,13
Serviços de Terceiros Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	10.000,00	13.500,00	39.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	138.161,62	130.046,12	52.353,62	101.131,37	421.692,73
Outros	98.544,12	6.114,12	6.151,67	3.948,31	114.758,22
Despesas de Capital	-	-	2.592,00	-	2.592,00
Investimentos	-	-	-	-	-
Móveis e Equipamentos	-	-	2.592,00	-	2.592,00
Equipamentos de informática	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-
Total de Despesas	437.468,54	270.444,32	162.492,69	245.000,14	1.115.405,69
Saldo do Mês	(203.022,56)	(37.790,61)	103.595,69	263.580,06	
Saldo do Período Anterior	319.722,31	116.699,75	78.909,14	182.504,83	
Saldo Final	116.699,75	78.909,14	182.504,83	446.084,89	446.084,89