



Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
"Dr. Sebastião de Moraes" - COSEMS/SP
CNPJ - 59.995.241/0001-60

ANEXO I

Relatório Sintético da Movimentação Financeira - 1º Quadrimestre 2026

COSEMS/SP					
Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional					
Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Receita Corrente					
Receitas de Contribuições/Portaria 220	616.033,37	616.033,37	766.033,37	607.156,24	2.605.256,35
Receitas de Contribuições/Boletos					
Receitas Financeiras (Rendimentos)	96.696,36	83.998,00	106.860,77	96.928,37	384.483,50
Outras Receitas (Reembolso)					
Outras Receitas (Repasse do condomínio)					
Receita de Capital					
Imobilizado					
Diversas (Especificar)					
Total das Receitas	712.729,73	700.031,37	872.894,14	704.084,61	2.989.739,85
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	26.205,39	71.133,38	19.437,34	30.565,43	147.341,54
Encargos Sociais	13.540,89	30.971,83	8.288,13	10.620,99	63.421,84
Diárias e Ajuda de Custos	200,00	34,13	62,00	5.162,13	5.458,26
Impostos/Taxas	10.360,52	11.167,29	12.070,13	11.013,42	44.611,36
Tarifas Bancárias	998,70	646,90	620,10	807,70	3.073,40
Materiais de Consumo (Expedientes)		572,30		552,70	1.125,00
Combustíveis e Lubrificantes					
Passagens e Locomoção		580,00	5.342,21		5.922,21
Serviços de Terceiros Pessoa Física		-			0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	360.701,52	322.936,08	692.634,51	305.445,92	1.681.718,03
Outras (caixa pequeno)				3.000,00	3.000,00
Outros (transferência entre contas)		901,20		450,60	1.351,80
Outros (Bens de pequeno valor)	253,78		-		253,78
Despesas de Capital					
Investimentos					
Móveis e Equipamentos					
Veículos					
Outros (especificar)					
Total de Despesas	412.260,80	438.943,11	738.454,42	367.618,89	1.957.277,22
Saldo do Mês	300.468,93	261.088,26	134.439,72	336.465,72	1.032.462,63
Saldo do Período Anterior	9.014.133,44	9.314.602,37	9.575.690,63	9.710.130,35	9.014.133,44
Saldo Final	9.314.602,37	9.575.690,63	9.710.130,35	10.046.596,07	10.046.596,07