

QUADRO DE DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/NOVEMBRO - 2015										
Tipos de Receitas	191.292-5	191.381-6	410.100-6	6.259-6	6.283-9	6.300-2	6.304-5	6.317-7	6.400-9	Total por Conta
Receitas de Contribuições	0,00	9.446.343,52	21.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467.651,70
Receitas de Congressos	602.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.832,57
Receitas de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.408,60	779.408,60
Receitas Financeiras	7.349,87	10.372,94	0,00	6.343,02	344,57	0,00	14.489,22	236,25	862,77	39.998,64
Outras Receitas	62.645,00	13.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	1.595,00	80.667,71
Receitas de Transferências Internas entre Contas	292.897,52	0,00	455.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.560,00	957.950,74
Dedução de Receitas (Transferências Internas entre Contas)	-289.560,00	-232.955,85	0,00	0,00	0,00	-2.299,00	-337.390,40	-12.077,38	-83.668,11	-957.950,74
Total das Receitas	676.164,96	9.237.638,32	476.801,40	6.343,02	344,57	-2.299,00	-320351,18	-11841,13	907.758,26	10.970.559,22
Tipos de Despesas	191.292-5	191.381-6	410.100-6	6.259-6	6.283-9	6.300-2	6.304-5	6.317-7	6.400-9	Total por Rubrica
Despesas Administrativas	23.502,45	42.973,62	95.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.179,30
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	143.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,00	0,00	4.200,00	177.248,00
Encargos Sociais	0,00	187.756,58	177.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.792,34
Folha de Funcionários/Benefícios	0,00	368.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.168,15
Impostos	57,90	60.122,52	161.552,68	26.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	352,05	248.709,31
Passagens	189.253,06	0,00	0,00	117.802,93	0,00	0,00	50.258,12	0,00	52.879,41	410.193,52
Repasse COSEMS	0,00	8.039.308,94	24.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.562,54
Serviço Pessoa Física	0,00	92.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	508.102,34	0,00	97.468,90	697.685,61
Serviço Pessoa Jurídica	714.284,14	15.707,08	7.907,26	1.516.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70.669,65	2.325.499,51
Tarifas Bancárias	1.782,09	1.385,05	1.000,80	187,40	0,00	37,80	0,00	21,90	294,15	4.709,19
Total de Despesas	928.879,64	8.950.759,31	467.453,33	1.661.545,87	0,00	37,80	588.185,46	21,90	225.864,16	12.822.747,47
Saldo do Período	(252.714,68)	286.879,01	9.348,07	(1.655.202,85)	344,57	(2.336,80)	(908.536,64)	(11.863,03)	681.894,10	(1.852.188,25)
Saldo 31/07/2015	449.991,88	139.411,79	26.322,64	2.058.594,03	9.331,53	2.336,80	1.088.396,91	11.863,03	0,00	3.786.248,61
Saldo Final	197.277,20	426.290,80	35.670,71	403.391,18	9.676,10	(0,00)	179.860,27	-	681.894,10	1.934.060,36