

| QUADRO DE DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 E JANEIRO-FEVEREIRO/2021 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Tipos de Receitas | 191.292-5 | 191.381-6 | 410.100-6 | 400.493-0 | 6.400-9 | 6.403-3 | 6.404-1 | 6.406-8 | 6.407-6 | Total por Conta |
| Receitas de Contribuições | 3.480,00 | 18.433.321,04 | 17.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.454.581,04 |
| Receitas de Congressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas do Orçamento Geral da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403.333,30 |
| Receitas Financeiras | 7.275,92 | 20.213,50 | 225,72 | 7.707,77 | 3.571,42 | 630,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.624,38 |
| Outras Receitas | 9.900,00 | 401,83 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.222,35 |
| Receitas de Transferências Internas entre Contas | 0,00 | 0,00 | 4.858,50 | 0,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.858,50 |
| Dedução de Receitas (Transferências Internas entre Contas) | 0,00 | -1.545.000,00 | 0,00 | -4.858,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.549.858,50 |
| Total das Receitas | 20.655,92 | 16.908.936,37 | 25.264,22 | 2.849,27 | 3.571,42 | 3.950.483,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.911.761,07 |
| Tipos de Despesas | 191.292-5 | 191.381-6 | 410.100-6 | 400.493-0 | 6.400-9 | 6.403-3 | 6.404-1 | 6.406-8 | 6.407-6 | Total por Rubrica |
| Despesas Administrativas | 13.380,00 | 117.723,15 | 2.661,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.764,97 |
| Despesas com Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.540,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.540,59 |
| Diárias e Ajuda de Custos | 0,00 | 80.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 |
| Encargos Sociais | 0,00 | 3.418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.194,06 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 966.387,60 |
| Impostos | 2.348,38 | 41.950,56 | 4.868,56 | 0,00 | 184,67 | 491.425,26 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 540.902,43 |
| Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.339,70 |
| Passagens | 0,00 | 54.705,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.059,14 |
| Repasse COSEMS | 0,00 | 15.665.347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.665.347,76 |
| Serviço Pessoa Física | 0,00 | 7.439,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.327,76 | 0,00 | 15.767,10 |
| Serviço Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.486.845,21 | 0,00 | 487.252,62 | 0,00 | 354.111,04 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 4.355.508,87 |
| Tarifas Bancárias | 228,90 | 1.420,85 | 240,00 | 0,00 | 208,00 | 1.607,95 | 77,00 | 240,00 | 77,00 | 4.099,70 |
| Total de Despesas | 15.957,28 | 19.459.501,23 | 7.770,38 | 487.252,62 | 392,67 | 3.912.021,92 | 77,00 | 36.767,76 | 77,00 | 23.919.817,86 |
| Saldo do Período | 4.698,64 | (2.550.564,86) | 17.493,84 | (484.403,35) | 3.178,75 | 38.461,95 | (77,00) | (36.767,76) | (77,00) | (3.008.056,79) |
| Saldo 31/10/2020 | 3.277.736,73 | 9.603.574,71 | 101.156,76 | 2.340.224,81 | 1.616.697,16 | 155.119,56 | 285,80 | 210.640,61 | 2.635.236,00 | 19.940.672,14 |
| Saldo Final | 3.282.435,37 | 7.053.009,85 | 118.650,60 | 1.855.821,46 | 1.619.875,91 | 193.581,51 | 208,80 | 173.872,85 | 2.635.159,00 | 16.932.615,35 |