



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL À JUNHO DE 2024**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2023	DESPESA	2023	SOBRAS	2023
MEUCRED	R\$ 16.137,94	R\$ 21.090,16	R\$ 14.239,74	R\$ 20.837,06	R\$ 1.898,20	R\$ 253,10
SPC	R\$ 43.346,52	R\$ 41.917,75	R\$ 34.040,91	R\$ 34.796,46	R\$ 9.305,61	R\$ 7,121,29
CAMPANHA	R\$ 25.830,00	R\$ 0,00	R\$ 35.195,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.365,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 11.849,00	R\$ 14.421,00	R\$ 11.397,93	R\$ 12.528,51	R\$ 451,07	R\$ 1.892,49
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 13.722,50	R\$ 14.752,73	R\$ 2.621,61	R\$ 2.321,68	R\$ 11.100,89	R\$ 12.431,05
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 10.570,00	R\$ 18.590,00	R\$ 4.296,12	R\$ 0,00	R\$ 6.273,88	R\$ 18.590,00
TOTAL	R\$ 121.455,96	R\$ 110.771,64	R\$ 101.791,31	R\$ 70.483,71	R\$ 19.664,65	R\$ 40.287,93

RECEITAS		2023	DESPESAS		2023
MENSALIDADE	R\$ 79.684,23	R\$ 69.742,16	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 87.586,36	R\$ 77.233,88
PATROCÍNIOS	R\$ 7.270,90	R\$ 1.900,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.266,71	R\$ 29.214,87
JANTAR	R\$ 3.603,00	R\$ 5.903,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 19.021,19	R\$ 5.553,38
REPASSES	R\$ 2.619,62	R\$ 3.557,89	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 9.414,79	R\$ 1.607,33
LOCAÇÕES	R\$ 2.760,00	R\$ 2.575,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 6.705,58	R\$ 10.478,12
OUTRAS RECEITAS	R\$ 37.802,61	R\$ 7.792,50	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.201,54	R\$ 5.889,17
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 5.550,44	R\$ 6.248,56	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 8.769,50	R\$ 239,90
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 11.780,00	R\$ 2.010,00	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 19.295,00	R\$ 2.702,00
HUBi	R\$ 0,00	-	DESPESAS COM HUBi	R\$ 6.240,00	-
TOTAL	R\$ 151.070,80	R\$ 99.729,11	TOTAL	R\$ 189.500,67	TOTAL R\$ 132.918,65
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 38.429,87	- R\$ 33.189,54

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 2º TRIMESTRE 2024				
	ORÇADO	2023	REALIZADO	2023
RECEITAS	R\$ 249.516,63	R\$ 225.815,99	R\$ 358.806,26	R\$ 222.420,75
DESPESAS	R\$ 251.768,05	R\$ 216.963,14	R\$ 377.571,48	R\$ 215.322,36
TOTAL DE SOBRA 2º TRIMESTRE 2024 - R\$ 18.765,22				R\$ 7.098,39