



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO À SETEMBRO DE 2024**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2023	DESPESA	2023	SOBRAS	2023
MEUCRED	R\$ 19.011,07	R\$ 21.549,46	R\$ 18.782,92	R\$ 21.290,89	R\$ 228,15	R\$ 258,57
SPC	R\$ 50.707,50	R\$ 46.920,63	R\$ 33.568,55	R\$ 34.831,94	R\$ 17.138,95	R\$ 12.088,69
CAMPANHA	R\$ 36.919,65	R\$ 41.627,90	R\$ 87.410,41	R\$ 88.682,43	-R\$ 50.490,76	-R\$ 47.054,53
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 17.533,00	R\$ 15.536,00	R\$ 17.245,02	R\$ 11.199,77	R\$ 287,98	R\$ 4.336,23
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 11.498,83	R\$ 13.154,92	R\$ 9.500,72	R\$ 2.604,37	R\$ 1.998,11	R\$ 10.550,55
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 15.813,34	R\$ 14.095,00	R\$ 1.432,04	R\$ 0,00	R\$ 14.381,30	R\$ 14.095,00
TOTAL	R\$ 151.483,39	R\$ 152.883,91	R\$ 167.939,66	R\$ 158.609,40	-R\$ 16.456,27	-R\$ 5.725,49

RECEITAS		2023	DESPESAS		2023
MENSALIDADE	R\$ 84.239,13	R\$ 76.310,76	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 101.809,59	R\$ 86.361,90
PATROCÍNIOS	R\$ 21.020,00	R\$ 18.366,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.768,15	R\$ 27.031,50
JANTAR	R\$ 960,00	R\$ 1096,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 5.190,14	R\$ 13.528,42
REPASSES	R\$ 2.666,95	R\$ 2.958,93	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 14.808,95	R\$ 4.121,36
LOCAÇÕES	R\$ 2.380,00	R\$ 1.760,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 9.160,48	R\$ 15.412,77
OUTRAS RECEITAS	R\$ 17.093,83	R\$ 5.184,53	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.932,45	R\$ 1.225,21
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 4.924,20	R\$ 6.381,41	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 39.856,67	R\$ 5.594,00
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 18.997,75	R\$ 960,00	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUBi	R\$ 3.500,00	-	DESPESAS COM HUBi	R\$ 32.980,00	-
TOTAL	R\$ 155.781,86	R\$ 113.018,30	TOTAL	R\$ 240.506,43	TOTAL R\$ 153.275,16
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 84.724,57	-R\$ 40.256,86

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 3º TRIMESTRE 2024				
	ORÇADO	2023	REALIZADO	2023
RECEITAS	R\$ 252.105,48	R\$ 225.816,08	R\$ 404.465,25	R\$ 343.452,21
DESPESAS	R\$ 251.768,00	R\$ 216.963,16	R\$ 505.646,09	R\$ 389.434,56
TOTAL DE SOBRA 3º TRIMESTRE 2024 - R\$ 101.180,84				-R\$ 45.982,35