



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO À MARÇO DE 2024

SERVIÇOS						
	RECEITA	2023	DESPESA	2023	SOBRAS	2023
MEUCRED	R\$ 13.922,89	R\$ 20.963,11	R\$ 13.755,82	R\$ 20.711,59	R\$ 167,07	R\$ 251,52
SPC	R\$ 46.193,25	R\$ 37.178,26	R\$ 26.813,13	R\$ 26.563,13	R\$ 11.291,37	R\$ 10.615,13
CAMPANHA	R\$ 33.234,22	R\$ 680,00	R\$ 20.027,23	R\$ 20.030,00	R\$ 13.206,99	- R\$ 19.350,00
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 13.741,00	R\$ 16.992,00	R\$ 12.560,51	R\$ 13.536,51	R\$ 1.180,49	R\$ 3.455,49
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 13.771,64	R\$ 10.975,96	R\$ 10.789,91	R\$ 2.667,97	R\$ 11.070,48	R\$ 8.307,99
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 7.777,50	R\$ 11.555,00	R\$ 4.046,83	R\$ 0,00	R\$ 3.730,67	R\$ 11.555,00
TOTAL	R\$ 128.640,50	R\$ 98.344,33	R\$ 87.993,43	R\$ 83.509,20	R\$ 40.647,07	R\$ 14.835,13

RECEITAS		2023	DESPESAS		2023
MENSALIDADE	R\$ 82.192,67	R\$ 77.163,32	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 91.446,63	R\$ 75.054,64
PATROCÍNIOS	R\$ 12.180,90	R\$ 14.600,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.605,72	R\$ 27.863,97
JANTAR	R\$ 984,00	R\$ 1.744,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 8.602,17	R\$ 77.970,50
REPASSES	R\$ 2.435,57	R\$ 3.439,31	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 5.972,62	R\$ 700,09
LOCAÇÕES	R\$ 3.410,00	R\$ 1.580,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 4.918,29	R\$ 3.565,16
OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.119,81	R\$ 37.949,63	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.074,71	R\$ 6.990,16
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 5.593,30	R\$ 11.054,47	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 511,98	R\$ 200,00
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 320,00	-	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 23.338,00
TOTAL	R\$ 117.236,25	R\$ 147.530,73	TOTAL	R\$ 143.132,12	TOTAL R\$ 215.682,52
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 25.895,87	- R\$ 68.151,79

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 1º TRIMESTRE 2024				
	ORÇADO	2023	REALIZADO	2023
RECEITAS	R\$ 249.516,68	R\$ 250.090,66	R\$ 307.003,35	R\$ 264.672,65
DESPESAS	R\$ 251.768,17	R\$241.801,31	R\$ 292.252,15	R\$ 417.989,31
TOTAL DE SOBRA 1º TRIMESTRE 2024				
			R\$ 14.751,20	-R\$ 53.316,66