



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO À MARÇO DE 2021

SERVIÇOS			
	RECEITA	DESPESA	SOBRAS
MEUCRED	R\$ 58.086,74	R\$ 59.509,51	-R\$ 1.422,77
SPC	R\$ 32.820,73	R\$ 25.274,50	R\$ 7.546,23
CAMPANHA	R\$ 607,50	R\$ 15.337,32	-R\$ 14.729,82
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 17.169,00	R\$ 15.219,36	R\$ 1.949,64
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 9.252,08	R\$ 1.066,19	R\$ 8.185,89
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 2.625,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
JUNTA COMERCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 120.561,05	R\$ 116.406,88	R\$ 4.154,17

RECEITAS		DESPESAS	
MENSALIDADE	R\$ 69.916,41	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 80.656,33
PATROCÍNIOS	R\$ 11.300,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 23.637,19
JANTAR	R\$ 1.098,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 3.792,24
REPASSES	R\$ 387,43	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 54,81
LOCAÇÕES	R\$ 835,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 389,89
OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.163,35	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.371,34
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 397,21	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 91.097,40	TOTAL	R\$ 112.201,80
		SOBRAS	-R\$ 21.104,40

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 1º TRIMESTRE 2021

	ORÇADO	REALIZADO
RECEITAS	R\$ 236.292,75	R\$ 220.567,09
DESPESAS	R\$ 236.058,00	R\$ 237.517,32
TOTAL DE SOBRAS 1º TRIMESTRE 2021 -R\$ 16.950,23		