



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2021**

SERVIÇOS

	RECEITA	DESPESA	SOBRAS
MEUCRED	R\$ 67.835,19	R\$ 67.851,93	- R\$ 16,74
SPC	R\$ 37.425,15	R\$ 21.417,63	R\$ 16.007,52
CAMPANHA	R\$ 73.582,48	R\$ 14.577,89	R\$ 59.004,59
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 17.671,00	R\$ 18.415,32	- R\$ 744,32
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 4.981,42	R\$ 2.559,90	R\$ 2.421,52
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 20.110,00	R\$ 6.038,50	R\$ 14.071,50
TOTAL	R\$ 221.605,24	R\$ 130.861,17	R\$ 90.744,07

RECEITAS		DESPESAS	
MENSALIDADE	R\$ 69.085,15	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 73.203,84
PATROCÍNIOS	R\$ 11.400,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 27.191,69
JANTAR	R\$ 1.232,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 3.209,24
REPASSES	R\$ 515,37	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 2.831,18
LOCAÇÕES	R\$ 945,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 4.808,10
OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.251,22	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.179,66
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 2.150,06	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 1.148,49
		DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 87.578,80	TOTAL	R\$ 116.572,20
		SOBRAS	-R\$ 28.993,40

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 4º TRIMESTRE 2021

	ORÇADO	REALIZADO
RECEITAS	R\$ 236.292,75	R\$ 315.078,47
DESPESAS	R\$ 236.058,00	R\$ 253.327,80
TOTAL DE SOBRAS 4º TRIMESTRE 2021		R\$ 61.750,67