



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO À MARÇO DE 2025

SERVIÇOS						
	RECEITA	2024	DESPESA	2024	SOBRAS	2024
MEUCRED	R\$ 23.545,44	R\$ 13.922,89	R\$ 23.352,89	R\$ 13.755,82	R\$ 292,55	R\$ 167,07
SPC	R\$ 45.509,16	R\$ 46.193,25	R\$ 26.613,01	R\$ 26.813,13	R\$ 18.896,15	R\$ 11.291,37
CAMPANHA	R\$ 26.701,16	R\$ 33.234,22	R\$ 20.460,20	R\$ 20.027,23	R\$ 6.240,96	R\$ 13.206,99
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 16.395,00	R\$ 13.741,00	R\$ 14.935,17	R\$ 12.560,51	R\$ 1.459,83	R\$ 1.180,49
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 13.926,00	R\$ 13.771,64	R\$ 9.725,28	R\$ 10.789,91	R\$ 4.200,72	R\$ 11.070,48
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 1.410,00	R\$ 7.777,50	R\$ 6.998,28	R\$ 4.046,83	-R\$ 5.588,28	R\$ 3.730,67
TOTAL	R\$ 127.486,76	R\$ 128.640,50	R\$ 102.084,83	R\$ 87.993,43	R\$ 25.501,93	R\$ 40.647,07

RECEITAS		2024	DESPESAS		2024
MENSALIDADE	R\$ 92.986,33	R\$ 82.192,67	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 128.389,81	R\$ 91.446,63
PATROCÍNIOS	R\$ 0,00	R\$ 12.180,90	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.155,17	R\$ 30.605,72
JANTAR	R\$ 2.080,00	R\$ 984,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 5.336,69	R\$ 8.602,17
REPASSES	R\$ 2.621,58	R\$ 2.435,57	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 9.762,17	R\$ 5.972,62
LOCAÇÕES	R\$ 95,00	R\$ 3.410,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 1.865,83	R\$ 4.918,29
OUTRAS RECEITAS	R\$ 40.335,00	R\$ 10.119,81	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.059,47	R\$ 1.074,71
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 3.172,69	R\$ 5.593,30	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 686,50	R\$ 511,98
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 2.792,00	R\$ 320,00	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 26.952,41	R\$ 0,00
HUBi	R\$ 0,00	-	DESPESAS COM HUBi	R\$ 8.069,70	-
TOTAL	R\$ 144.082,60	R\$ 117.236,25	TOTAL	R\$ 213.277,75	TOTAL R\$ 143.132,12
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 69.195,15	-R\$ 25.895,87

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 1º TRIMESTRE 2025				
	ORÇADO	2024	REALIZADO	2024
RECEITAS	R\$ 273.246,03	R\$ 249.516,68	R\$ 301.347,36	R\$ 307.003,35
DESPESAS	R\$ 273.133,92	R\$ 251.768,17	R\$ 345.140,58	R\$ 292.252,15
TOTAL DE SOBRA 1º TRIMESTRE 2025 - R\$ 43.793,22				R\$ 14.751,20