



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2024**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2023	DESPESA	2023	SOBRAS	2023
MEUCRED	R\$ 26.156,28	R\$ 16.889,38	R\$ 25.842,43	R\$ 16.637,88	R\$ 313,85	R\$ 251,50
SPC	R\$ 41.243,56	R\$ 45.558,44	R\$ 24.964,50	R\$ 32.117,05	R\$ 16.279,06	R\$ 13.441,39
CAMPANHA	R\$ 81.341,11	R\$ 95.872,87	R\$ 27.392,00	R\$ 18.838,46	R\$ 53.949,11	-R\$ 77.034,41
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 13.156,00	R\$ 11.179,00	R\$ 10.371,04	R\$ 13.790,31	R\$ 2.784,96	-R\$ 2.611,31
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 10.327,76	R\$ 9.770,31	R\$ 9.035,50	R\$ 2.696,24	R\$ 1.292,26	R\$ 7.074,07
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 20.665,00	R\$ 12.842,50	R\$ 4.665,52	R\$ 6.333,50	R\$ 15.999,48	R\$ 6.509,00
TOTAL	R\$ 192.889,71	R\$ 192.112,50	R\$ 102.270,99	R\$ 90.413,44	R\$ 90.618,72	R\$ 101.699,00

RECEITAS		2023	DESPESAS		2023
MENSALIDADE	R\$ 88.249,34	R\$ 77.812,98	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 108.354,16	R\$ 100.517,96
PATROCÍNIOS	R\$ 12.070,00	R\$ 7.066,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.977,66	R\$ 30.415,10
JANTAR	R\$ 936,00	R\$ 996,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 9.760,02	R\$ 10.236,56
REPASSES	R\$ 2.555,82	R\$ 2.659,73	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 5.924,50	R\$ 3.831,71
LOCAÇÕES	R\$ 860,00	R\$ 3.965,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 13.858,75	R\$ 12.499,70
OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.409,33	R\$ 1.761,10	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.577,02	R\$ 6.734,50
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 4.459,60	R\$ 4.682,17	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 9.006,75	R\$ 15.309,69
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 4.730,00	R\$ 11.709,00	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUBi	R\$ 3.500,00	-	DESPESAS COM HUBi	R\$ 35.253,00	-
TOTAL	R\$ 122.770,09	R\$ 110.652,65	TOTAL	R\$ 224.711,86	TOTAL R\$ 179.545,22
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 101.941,77	-R\$ 68.892,57

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 4º TRIMESTRE 2024				
	ORÇADO	2023	REALIZADO	2023
RECEITAS	R\$ 257.283,27	R\$ 225.816,13	R\$ 464.703,17	R\$334.575,15
DESPESAS	R\$ 251.767,96	R\$ 216.963,21	R\$ 476.026,22	R\$ 301.768,66
TOTAL DE SOBRA 4º TRIMESTRE 2024 - R\$ 11.323,05				R\$ 32.806,49