



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2023**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2022	DESPESA	2022	SOBRAS	2022
MEUCRED	R\$ 16.889,38	R\$ 28.542,82	R\$ 16.637,88	R\$ 28.200,26	R\$ 251,50	R\$ 342,56
SPC	R\$ 45.558,44	R\$ 33.649,16	R\$ 32.117,05	R\$ 25.876,27	R\$ 13.441,39	R\$ 7.772,89
CAMPANHA	R\$ 95.872,87	R\$ 38.992,50	R\$ 18.838,46	R\$ 14.810,00	R\$ 77.034,41	R\$ 24.182,50
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 11.179,00	R\$ 11.939,00	R\$ 13.790,31	R\$ 12.690,75	- R\$ 2.611,31	- R\$ 751,75
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 9.770,31	R\$ 8.855,09	R\$ 2.696,24	R\$ 2.255,91	R\$ 7.074,07	R\$ 6.599,18
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 12.842,50	R\$ 26.180,00	R\$ 6.333,50	R\$ 1.960,00	R\$ 6.509,00	R\$ 24.220,00
TOTAL	R\$ 192.112,50	R\$ 148.158,57	R\$ 90.413,44	R\$ 85.793,19	R\$ 101.699,06	R\$ 62.365,38

RECEITAS		2022	DESPESAS		2022
MENSALIDADE	R\$ 77.812,98	R\$ 78.727,49	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 100.517,96	R\$ 76.984,02
PATROCÍNIOS	R\$ 7.066,67	R\$ 5.700,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 30.415,10	R\$ 24.026,04
JANTAR	R\$ 996,00	R\$ 1.032,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 10.236,56	R\$ 8.667,25
REPASSES	R\$ 2.659,73	R\$ 3.445,73	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 3.831,71	R\$ 1.853,51
LOCAÇÕES	R\$ 3.965,00	R\$ 3.440,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 12.499,70	R\$ 9.482,68
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.761,10	R\$ 3.268,11	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.734,50	R\$ 10.177,06
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 4.682,17	R\$ 4.986,37	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 15.309,69	R\$ 1.165,00
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 11.709,00	-	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 110.652,65	R\$ 100.599,70	TOTAL	R\$ 179.545,22	TOTAL R\$ 132.355,56
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 68.892,57	- R\$ 31.755,86

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 4º TRIMESTRE 2023

	ORÇADO	2022	REALIZADO	2022
RECEITAS	R\$ 225.816,13	R\$ 254.295,03	R\$ 334.575,15	R\$ 254.578,27
DESPESAS	R\$ 216.963,21	R\$ 241.480,80	R\$ 301.768,66	R\$ 223.968,75
TOTAL DE SOBRA 4º TRIMESTRE 2023				R\$ 32.806,49
				R\$ 30.609,52