



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO À MARÇO DE 2023**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2022	DESPESA	2022	SOBRAS	2022
MEUCRED	R\$ 20.963,11	R\$ 48.503,50	R\$ 20.711,59	R\$ 50.330,84	R\$ 251,52	- R\$ 1.827,34
SPC	R\$ 37.178,26	R\$ 37.859,46	R\$ 26.563,13	R\$ 25.013,11	R\$ 10.615,13	R\$ 12.846,35
CAMPANHA	R\$ 680,00	R\$ 212,50	R\$ 20.030,00	R\$ 18.190,80	-R\$ 19.350,00	- R\$ 17.978,30
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 16.992,00	R\$ 12.071,00	R\$ 13.536,51	R\$ 12.561,24	R\$ 3.455,49	- R\$ 490,24
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 10.975,96	R\$ 13.652,50	R\$ 2.667,97	R\$ 1.279,98	R\$ 8.307,99	R\$ 12.372,52
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 11.555,00	R\$ 3.060,00	R\$ 0,00	R\$ 319,50	R\$ 11.555,00	R\$ 2.740,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.344,33</b>	<b>R\$ 115.358,96</b>	<b>R\$ 83.509,20</b>	<b>R\$ 107.695,47</b>	<b>R\$ 14.835,13</b>	<b>R\$ 7.663,49</b>

RECEITAS		2022	DESPESAS		2022
MENSALIDADE	R\$ 77.163,32	R\$ 70.879,18	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 75.054,64	R\$ 74.750,72
PATROCÍNIOS	R\$ 14.600,00	R\$ 6.250,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 27.863,97	R\$ 22.980,61
JANTAR	R\$ 1.744,00	R\$ 2.003,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 77.970,50	R\$ 3.890,81
REPASSES	R\$ 3.439,31	R\$ 572,94	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 700,09	R\$ 346,50
LOCAÇÕES	R\$ 1.580,00	R\$ 810,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 3.565,16	R\$ 1.57,82
OUTRAS RECEITAS	R\$ 37.949,63	R\$ 2.166,56	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.990,16	R\$ 11.186,91
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 11.054,47	R\$ 2.550,93	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 200,00	R\$ 0,00
			DESPESAS COM JANTAR	R\$ 23.338,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 147.530,73	R\$ 85.232,61	TOTAL	R\$ 215.682,52	TOTAL R\$ 114.213,37
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 68.151,79	- R\$ 28.980,76

# TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 1º TRIMESTRE 2023

	ORÇADO	2022	REALIZADO	2022
RECEITAS	R\$ 250.090,66	R\$ 248.116,11	R\$ 364.672,65	R\$ 350.401,54
DESPESAS	R\$ 241.801,31	R\$ 241.480,80	R\$ 417.989,31	R\$ 327.155,32
TOTAL NEGATIVO 1º TRIMESTRE 2023				-R\$ 53.316,66
				R\$ 23.246,22