



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL À JUNHO DE 2023**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2022	DESPESA	2022	SOBRAS	2022
MEUCRED	R\$ 21.090,16	R\$ 47.617,24	R\$ 20.837,06	R\$ 47.819,21	R\$ 253,10	- R\$ 201,97
SPC	R\$ 41.917,75	R\$ 36.352,77	R\$ 34.796,46	R\$ 27.838,05	R\$ 7.121,29	R\$ 8.514,72
CAMPANHA	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 14.421,00	R\$ 19.950,00	R\$ 12.528,51	R\$ 17.066,40	R\$ 1.892,49	R\$ 2.883,60
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 14.752,73	R\$ 12.959,50	R\$ 2.321,68	R\$ 1.900,27	R\$ 12.431,05	R\$ 11.059,23
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 18.590,00	R\$ 21.702,50	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 18.590,00	R\$ 19.302,50
TOTAL	R\$ 110.771,64	R\$ 138.692,01	R\$ 70.483,71	R\$ 97.023,93	R\$ 40.287,93	R\$ 41.668,08

RECEITAS		2022	DESPESAS		2022
MENSALIDADE	R\$ 69.742,16	R\$ 67.912,08	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 77.233,88	R\$ 91.121,29
PATROCÍNIOS	R\$ 1.900,00	R\$ 8.400,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 29.214,87	R\$ 22.560,40
JANTAR	R\$ 5.903,00	R\$ 5.331,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 5.553,38	R\$ 3.605,67
REPASSES	R\$ 3.557,89	R\$ 1.507,93	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 1.607,33	R\$ 687,40
LOCAÇÕES	R\$ 2.575,00	R\$ 1.345,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 10.478,12	R\$ 2.295,81
OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.792,50	R\$ 12.562,23	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.889,17	R\$ 7.475,26
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 6.248,56	R\$ 2.885,65	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 239,90	R\$ 0,00
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 2.010,00	-	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 2.702,00	R\$ 23.203,71
TOTAL	R\$ 99.729,11	R\$ 99.943,89	TOTAL	R\$ 132.918,65	TOTAL R\$ 150.949,54
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 33.189,54	- R\$ 51.005,65

TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 2º TRIMESTRE 2023

	ORÇADO	2022	REALIZADO	2022	
RECEITAS	R\$ 225.815,99	R\$ 248.116,11	R\$ 222.420,75	R\$ 253.735,90	
DESPESAS	R\$ 216.963,14	R\$ 241.480,80	R\$ 215.322,36	R\$ 263.073,47	
TOTAL NEGATIVO 2º TRIMESTRE 2023				R\$ 7.098,39	-R\$ 9.337,57