



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO À SETEMBRO DE 2023**

SERVIÇOS						
	RECEITA	2022	DESPESA	2022	SOBRAS	2022
MEUCRED	R\$ 21.549,46	R\$ 43.841,54	R\$ 21.290,89	R\$ 43.315,36	R\$ 258,57	R\$ 526,18
SPC	R\$ 46.920,63	R\$ 44.496,56	R\$ 34.831,94	R\$ 33.433,20	R\$ 12.088,69	R\$ 11.063,36
CAMPANHA	R\$ 41.627,90	R\$ 39.078,75	R\$ 88.682,43	R\$ 30.258,10	- R\$ 47.054,53	R\$ 8.820,65
CONVÊNIO MÉDICO	R\$ 15.536,00	R\$ 14.566,00	R\$ 11.199,77	R\$ 16.406,86	R\$ 4.336,23	- R\$ 1.840,86
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 13.154,92	R\$ 15.498,29	R\$ 2.604,37	R\$ 2.468,35	R\$ 10.550,55	R\$ 13.029,94
PONTO DE ATENDIMENTO	R\$ 14.095,00	R\$ 7.122,50	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 14.095,00	R\$ 6.972,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152.883,91</b>	<b>R\$ 164.603,64</b>	<b>R\$ 158.609,40</b>	<b>R\$ 126.031,87</b>	<b>- R\$ 5.725,49</b>	<b>R\$ 38.571,77</b>

RECEITAS		2022	DESPESAS		2022
MENSALIDADE	R\$ 76.310,76	R\$ 71.443,37	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 86.361,90	R\$ 78.962,58
PATROCÍNIOS	R\$ 18.366,67	R\$ 18.800,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 27.031,50	R\$ 23.632,07
JANTAR	R\$ 1.096,00	R\$ 1.181,00	DESPESAS COM PATRIMÔNIO	R\$ 13.528,42	R\$ 2.396,37
REPASSES	R\$ 2.958,93	R\$ 3.180,17	DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 4.121,36	R\$ 1.766,57
LOCAÇÕES	R\$ 1.760,00	R\$ 1.800,00	DESPESAS COM TREINAMENTOS	R\$ 15.412,77	R\$ 4.466,11
OUTRAS RECEITAS	R\$ 5.184,53	R\$ 14.421,31	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.225,21	R\$ 6.971,75
JUROS E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	R\$ 6.381,41	R\$ 3.027,01	DESPESAS COM NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 5.594,00	R\$ 5.457,30
NÚCLEOS SETORIAIS	R\$ 960,00	-	DESPESAS COM JANTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 113.018,30	R\$ 113.852,86	TOTAL	R\$ 153.275,16	TOTAL R\$ 123.652,75
			SOBRA/NEGATIVO	-R\$ 40.256,86	- R\$ 9.799,89

# TOTAL DE RECEITAS E DESPESAS 3º TRIMESTRE 2023

	ORÇADO	2022	REALIZADO	2022
RECEITAS	R\$ 225.816,08	R\$ 250.175,75	R\$ 343.452,21	R\$ 294.021,50
DESPESAS	R\$ 216.963,16	R\$ 241.480,80	R\$ 389.434,56	R\$ 265.249,62
TOTAL NEGATIVO 3º TRIMESTRE 2023 - R\$ 45.982,35				R\$ 28.771,88