

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPIRITO SANTO
QUADRIMESTRE 03/2022

RECEITAS

R\$

CONTRIBUIÇÕES/PORTARIA 220	164.260,00
CONTRIBUIÇÕES/ BP APOIADORES	26.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.632,54
OUTRAS RECEITAS	70,51
RECEITAS TOTAIS	204.363,05

DESPESAS CORRENTES

R\$

SALÁRIOS E ENCARGOS	23.736,57
IMPOSTOS E TAXAS (APLICAÇÕES)	3.753,06
TARIFAS BANCÁRIAS	836,07
CONTAS TELEFONE/INTERNET	2.832,02
EVENTOS, VIAGENS E AJUDA DE CUSTOS	44.628,94
SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	79.150,00
SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	3.500,00
OUTROS (EXPEDIENTE, BRINDES, CARTORIO)	702,52
DESPESAS TOTAIS	159.139,18
DEFICIT DO PERIODO	45.223,87

SALDOS DO QUADRIMESTRE

CONTAS	VALORES (R\$)
CONTA CORRENTE	0,00
CAIXA	168,31
POUPANÇA BB	200,26
APLICAÇÃO RF MAIS BB	187.482,76
APLICAÇÃO AGIL BB	242.946,69
TOTAL	430.798,02