

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPIRITO SANTO
QUADRIMESTRE 02/2022

RECEITAS	R\$
CONTRIBUIÇÕES/PORTARIA 220	164.260,00
CONTRIBUIÇÕES/ BP APOIADORES	26.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.563,70
RECEITAS TOTAIS	203.223,70

DESPESAS CORRENTES	R\$
SALÁRIOS E ENCARGOS	20.788,22
IMPOSTOS E TAXAS (APLICAÇÕES)	2.550,61
TARIFAS BANCÁRIAS	921,39
CONTAS TELEFONE/INTERNET	2.681,65
EVENTOS, VIAGENS E AJUDA DE CUSTOS	73.598,12
SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	68.600,00
SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	7.640,00
OUTROS (EXPEDIENTE, BRINDES, CARTORIO)	
DESPESAS TOTAIS	176.779,99
DEFICIT DO PERIODO	26.443,71

SALDOS DO QUADRIMESTRE	
CONTAS	VALORES (R\$)
CONTA CORRENTE	41.118,53
CAIXA	168,31
POUPANÇA BB	196,07
APLICAÇÃO RF MAIS BB	217.729,74
APLICAÇÃO AGIL BB	126.361,50
TOTAL	385.574,15