

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPIRITO SANTO

QUADRIMESTRE 01/2025

RECEITAS	R\$
CONTRIBUIÇÕES/PORTARIA 220	337.560,00
CONTRIBUIÇÕES/ BP APOIADORES	55.600,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.859,99
OUTRAS RECEITAS	3.500,00
RECEITAS TOTAIS	411.519,99
DESPESAS CORRENTES	R\$
SALÁRIOS E ENCARGOS	14.504,52
ENCARGOS	8.296,05
DIARIAS E AJUDAS DE CUSTOS	12.952,91
IMPOSTOS E TAXAS (APLICAÇÕES)	480,21
TARIFAS BANCÁRIAS	897,85
CONTAS TELEFONE/INTERNET	1.030,75
EVENTOS, VIAGENS E AJUDA DE CUSTOS	101.170,15
APOIADORES	55.600,00
SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	65.554,00
SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	633,39
OUTROS (EXPEDIENTE, BRINDES, CARTORIO)	2.676,92
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	263.796,75
DESPESAS DE CAPITAL	R\$
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00
DESPESAS DE CAPITAL TOTAL	0,00
DESPESAS TOTAIS	263.796,75
SUPERAVIT NO PERIODO	147.723,24

SALDOS DO QUADRIMESTRE

CONTAS	VALORES (R\$)
CONTA CORRENTE	0,00
CAIXA	168,31
POUPANÇA BB	0,00
APLICAÇÃO RF MAIS BB	0,00
APLICAÇÃO AGIL BB	577.300,43
TOTAL	577.468,74