

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPIRITO SANTO

QUADRIMESTRE 02/2024

RECEITAS	R\$
CONTRIBUIÇÕES/PORTARIA 220	222.920,00
CONTRIBUIÇÕES/ BP APOIADORES	55.600,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.101,18
OUTRAS RECEITAS	15.261,50
RECEITAS TOTAIS	304.882,68

DESPESAS CORRENTES	R\$
SALÁRIOS E ENCARGOS	19.236,93
IMPOSTOS E TAXAS (APLICAÇÕES)	2.854,11
TARIFAS BANCÁRIAS	975,26
CONTAS TELEFONE/INTERNET	716,43
EVENTOS, VIAGENS E AJUDA DE CUSTOS	126.365,19
APOIADORES	39.600,00
SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	70.876,00
SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	
OUTROS (EXPEDIENTE, BRINDES, CARTORIO)	3.617,81
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	264.241,73
DESPESAS DE CAPITAL	R\$
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.300,00
DESPESAS DE CAPITAL TOTAL	3.300,00
DESPESAS TOTAIS	267.541,73
SUPERAVIT DO PERIODO	37.340,95

SALDOS DO QUADRIMESTRE

CONTAS	VALORES (R\$)
CONTA CORRENTE	3.330,90
CAIXA	168,31
POUPANÇA BB	0,00
APLICAÇÃO RF MAIS BB	0,00
APLICAÇÃO AGIL BB	473.338,10
TOTAL	476.837,31