

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS

COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESPIRITO SANTO

QUADRIMESTRE 03/2024

RECEITAS	R\$
CONTRIBUIÇÕES/PORTARIA 220	222.545,00
CONTRIBUIÇÕES/ BP APOIADORES	55.600,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.382,92
OUTRAS RECEITAS	5.559,33
RECEITAS TOTAIS	297.087,25
DESPESAS CORRENTES	R\$
SALÁRIOS E ENCARGOS	33.042,76
IMPOSTOS E TAXAS (APLICAÇÕES)	3.650,71
TARIFAS BANCÁRIAS	920,36
CONTAS TELEFONE/INTERNET	741,94
EVENTOS, VIAGENS E AJUDA DE CUSTOS	133.821,72
APOIADORES	42.900,00
SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	80.024,00
SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00
OUTROS (EXPEDIENTE, BRINDES, CARTORIO)	31.452,63
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	326.554,12
DESPESAS DE CAPITAL	R\$
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00
DESPESAS DE CAPITAL TOTAL	2.412,00
DESPESAS TOTAIS	328.966,12
DEFICIT DO PERIODO	-31.878,87

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	429.577,19
TOTAL	429.745,50