



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA

Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2024

Tipos de Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	124.486,00	124.486,00	124.486,00	124.486,00	497.944,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Resgates a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Devoluções	0,00	0,00	1.136,92	0,00	1.136,92
6. Receitas de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Receitas com Restrição (Termo de Cooperação)	19.800,00	19.800,00	27.100,00	27.100,00	93.800,00
9. Rendimento de Aplicações	4.310,31	3.613,02	7.560,83	4.687,09	20.171,25
10. Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	148.596,31	147.899,02	160.283,75	156.273,09	613.052,17
Tipos de Despesas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:	130.860,18	135.295,92	116.304,84	141.277,82	523.738,76
Telefone e Internet	809,22	809,22	817,17	809,21	3.244,82
Material de Expediente	1.339,80	0,00	250,00	0,00	1.589,80
Alimentação/Refeições/Lanches	3.243,47	2.716,14	3.124,69	4.551,81	13.636,11
Despesas com Segurança	636,50	681,15	681,15	681,15	2.679,95
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
Despesas com Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias/Impressões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações	1.288,40	1.288,40	1.288,40	1.310,06	5.175,26
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	213,01	521,71	147,47	330,91	1.213,10
Despesas com Manutenção da Sede	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Suporte e Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	14.450,00	11.300,00	11.000,00	15.950,00	52.700,00
Transportes/Taxi-Uber	779,28	351,93	479,37	1.906,79	3.517,37
Material de Copa/ Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis/Condomínio	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.700,00	10.800,00	3.950,00	13.944,50	38.394,50
Material de Uso e Consumo	809,61	410,24	0,00	566,39	1.786,24
Manutenção de Sites e Mídias Sociais	0,00	4.017,36	0,00	0,00	4.017,36
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	0,00	0,00	742,00	150,00	892,00
Brindes	11.910,00	0,00	0,00	6,59	11.916,59
Assessoria Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	0,00	7.500,00	700,00	2.000,00	10.200,00
Serviços Prestados em Eventos/Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Cartorais	0,00	0,00	99,72	0,00	99,72
Energia Elétrica	941,17	886,50	765,09	0,00	2.592,76
Água e Esgoto	156,88	156,88	156,88	156,88	627,52
Assessoria Contábil	3.330,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	8.490,00
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Hospedagem	780,00	288,00	470,00	2.663,58	4.201,58
Material Elétrico/Hidráulico	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares, Sistemas e Aplicativos	13,00	13,98	13,98	13,98	54,94
Passagens Aéreas	0,00	5.243,87	0,00	13.719,00	18.962,87
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00
Despesas com Auditoria	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Amortizações	80,00	80,00	80,00	176,79	416,79
Editoração, Publicação e Impressão de Livro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Pequeno Valor Unitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	26.490,70	26.490,70	26.490,70	21.707,60	101.179,70

Encargos com FGTS	2.544,42	2.531,32	2.531,33	2.531,29	10.138,36
Encargos com INSS	8.426,33	8.384,63	8.384,63	6.725,95	31.921,54
Férias	3.106,96	2.943,42	2.943,41	2.943,40	11.937,19
13º Salário	2.207,58	2.207,53	2.207,58	2.207,55	8.830,24
Vale Transporte	164,08	38,28	38,28	242,05	482,69
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	6.320,00
Pis s/ Folha	264,90	264,90	264,91	280,85	1.075,56
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exame Admissional/ Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Bancárias	335,73	130,66	182,78	171,70	820,87
Multa e Juros	539,04	6,65	22,82	6,09	574,60
IOF s/ Aplicações Financeiras	2,43	1,53	5,12	4,77	13,85
Taxas	0,00	65,57	0,00	0,00	65,57
IRRF s/ Aplicações Financeiras	740,26	620,83	1.131,06	677,45	3.169,60
IPTU	0,00	0,00	2.483,87	0,00	2.483,87
Cofins s/ Receita Financeira	172,41	144,52	302,43	187,48	806,84
Serviços Prestados por Apoiadores Regionais	19.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	101.100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	130.860,18	135.295,92	116.304,84	141.277,82	523.738,76
Saldo do Mês	17.736,13	12.603,10	43.978,91	14.995,27	89.313,41
Saldo do Período Anterior	-	17.736,13	30.339,23	74.318,14	122.393,50
Saldo Final	17.736,13	30.339,23	74.318,14	89.313,41	211.706,91

Presidente

Tesoureiro