



CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA

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

Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	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	18,41	0,00	0,00	18,41
4. Resgates a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	108.400,00
9. Rendimento de Aplicações	4.814,64	4.605,11	5.340,53	4.451,82	19.212,10
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	156.400,64	156.209,52	156.926,53	156.037,82	625.574,51
Tipos de Despesas					
Despesas Correntes:	113.339,03	115.515,84	136.989,69	137.352,27	503.196,83
Telefone e Internet	819,53	810,13	809,21	509,31	2.948,18
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação/Refeições/Lanches	2.599,70	2.167,70	2.299,11	2.599,45	9.665,96
Despesas com Segurança	681,15	681,15	681,15	681,15	2.724,60
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda	6.850,00	6.500,00	13.155,00	6.500,00	33.005,00
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	1.288,40	5.153,60
Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	242,85	145,76	215,64	0,00	604,25
Despesas com Manutenção da Sede	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Suporte e Consultoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auxílio Deslocamento	12.200,00	11.400,00	16.850,00	13.375,00	53.825,00
Transportes/Taxi-Uber	403,86	89,00	208,97	166,47	868,30
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	9.960,40	8.355,00	14.575,00	19.500,00	52.390,40
Material de Uso e Consumo	241,46	269,90	195,74	205,17	912,27
Manutenção de Sites e Mídias Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Graficas/Cópias/Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Locação de Mobiliário e Equipamentos	700,00	0,00	0,00	3.126,00	3.826,00
Serviços Prestados em Eventos/Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Cartorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	732,44	735,49	756,34	768,88	2.993,15
Água e Esgoto	156,88	156,88	342,35	0,00	656,11
Assessoria Contábil	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	5.160,00
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Hospedagem	918,00	0,00	380,00	2.060,35	3.358,35
Material Elétrico/Hidráulico	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene e Limpeza	0,00	378,78	73,59	73,59	525,96
Softwares, Sistemas e Aplicativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas	0,00	5.378,50	3.731,60	0,00	9.110,10
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Auditoria	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Amortizações	176,79	176,79	176,79	176,79	707,16
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	23.322,03	24.519,65	23.023,49	23.211,76	94.076,93

Encargos com FGTS	2.413,79	2.819,36	2.653,78	2.643,74	10.530,67
Encargos com INSS	7.958,28	9.665,12	10.527,33	10.324,63	38.475,36
Férias	0,00	5.886,81	2.943,41	2.943,42	11.773,64
13º Salário	2.207,56	2.207,55	2.207,58	2.207,53	8.830,22
Vale Transporte	175,40	202,69	127,48	185,47	691,04
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.580,00	2.992,00	9.491,90	8.797,12	22.861,02
Pis s/ Folha	279,65	271,47	280,21	278,95	1.110,28
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	69,39	24,71	95,65	142,65	332,40
Multa e Juros	0,00	78,74	0,00	42,91	121,65
IOF s/ Aplicações Financeiras	1,75	6,34	5,08	5,21	18,38
Taxas	0,00	242,77	0,00	0,00	242,77
IRRF s/ Aplicações Financeiras	847,15	807,05	535,83	762,43	2.952,46
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofins s/ Receita Financeira	192,57	216,10	182,26	175,89	766,82
Serviços Prestados por Apoiadores Regionais	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	108.400,00
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	113.339,03	115.515,84	136.989,69	137.352,27	503.196,83
Saldo do Mês	43.061,61	40.693,68	19.936,84	18.685,55	122.377,68
Saldo do Período Anterior	-	43.061,61	83.755,29	103.692,13	230.509,03
Saldo Final	43.061,61	83.755,29	103.692,13	122.377,68	352.886,71

Presidente

Tesoureiro