

QUADRO DE DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO/OUTUBRO2018												
Tipos de Receitas	191.292-5	191.381-6	410.100-6	400.493-0	6.283-9	6.400-9	6.401-7	6.402-5	6.403-3	6.404-1	6.405-X	Total por Conta
Receitas de Contribuições	0,00	13.130.151,02	22.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.715,34	0,00	0,00	17.396.710,21
Receitas de Congressos	1.172.165,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.515,00
Receitas de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.825,00	0,00	1.135.825,00
Receitas do Orçamento Geral da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.333,36	0,00	0,00	2.403.333,36
Receitas Financeiras	8.459,32	62.305,01	0,00	60.866,90	465,70	17.242,86	0,00	0,00	9.649,87	0,00	6.536,68	165.526,34
Outras Receitas	20.400,00	900,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,15	0,00	0,00	27.928,15
Receitas de Transferências Internas entre Contas	136.970,84	4.243.789,70	63.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	859.075,00	5.396.038,43
Dedução de Receitas (Transferências Internas entre Contas)	0,00	-233.200,00	0,00	-53.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.243.715,34	-859.149,36	-6.020,84	-5.396.038,43
Total das Receitas	1.337.995,16	17.203.945,73	87.146,74	11.164,01	465,70	17.242,86	0,00	0,00	2.415.361,38	368.925,64	859.590,84	22.301.838,06
Tipos de Despesas	191.292-5	191.381-6	410.100-6	400.493-0	6.283-9	6.400-9	6.401-7	6.402-5	6.403-3	6.404-1	6.405-X	Total por Rubrica
Despesas Administrativas	1.150,00	137.481,58	17.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.075,00	1.015.436,62
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.651,17	0,00	0,00	1.137.651,17
Diárias e Ajuda de Custos	21.041,34	178.434,43	0,00	277.225,00	0,00	0,00	15.099,98	26.325,00	130.651,20	0,00	0,00	648.776,95
Encargos Sociais	0,00	47.293,46	16.968,24	0,00	0,00	0,00	6.151,74	3.287,70	503.103,37	0,00	0,00	576.804,51
Impostos	271,90	73.954,32	41.163,35	0,00	0,00	658,11	1.863,73	3.188,92	252.359,38	0,00	287,84	373.747,55
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.007,00	0,00	0,00	24.007,00
Passagens	0,00	528.023,08	0,00	161.310,17	0,00	0,00	38.841,32	48.945,81	515.067,18	220.702,64	0,00	1.512.890,20
Repasse COSEMS	0,00	13.106.628,65	14.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121.145,65
Serviço Pessoa Física	0,00	201.891,14	0,00	40.071,59	0,00	0,00	11.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	253.416,33
Serviço Pessoa Jurídica	648.926,98	1.377.233,23	0,00	2.188.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	414.943,65	147.995,00	0,00	4.777.179,76
Tarifas Bancárias	6.741,55	2.711,10	376,10	0,00	0,00	301,40	2.207,70	372,45	2.100,15	228,00	228,00	15.266,45
Total de Despesas	678.131,77	15.653.650,99	90.754,73	2.666.687,66	0,00	959,51	75.618,07	82.119,88	2.979.883,10	368.925,64	859.590,84	23.456.322,19
Saldo do Período	659.863,39	1.550.294,74	(3.607,99)	(2.655.523,65)	465,70	16.283,35	(75.618,07)	(82.119,88)	(564.521,72)	0,00	0,00	(1.154.484,13)
Saldo 30/06/2018	193.801,59	3.662.684,60	21.552,98	6.105.983,86	31.664,75	1.230.902,96	565.776,23	177.752,65	682.806,70	0,00	0,00	12.672.926,32
Saldo Final	853.664,98	5.212.979,34	17.944,99	3.450.460,21	32.130,45	1.247.186,31	490.158,16	95.632,77	118.284,98	0,00	0,00	11.518.442,19