

QUADRO DE DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2017 E JANEIRO/FEVEREIRO/2018

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	Total por Conta
Receitas de Contribuições	0,00	14.923.106,62	19.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942.698,62
Receitas de Congressos	44.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.950,00
Receitas de Convênios	0,00	0,00	0,00	6.341.498,00	0,00	0,00	0,00	1.056.850,00	0,00	7.398.348,00
Receitas do Orçamento Geral da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.666,68	1.201.666,68
Receitas Financeiras	1.452,46	5.198,46	0,00	54.234,05	1.294,16	96,32	0,00	0,00	2.326,10	64.601,55
Outras Receitas	24.851,89	4.188,08	8.105,57	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.670,54
Receitas de Transferências Internas entre Contas	0,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Dedução de Receitas (Transferências Internas entre Contas)	-95.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
Total das Receitas	-23.745,65	14.947.493,16	107.697,57	6.408.257,05	1.294,16	96,32	-	1.056.850,00	1.203.992,78	23.701.935,39
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	Total por Rubrica
Despesas Administrativas	2.499,72	54.010,61	81.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.617,96
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	133.080,30	0,00	1.625,00	17.700,00	0,00	2.700,00	0,00	33.293,55	188.398,85
Encargos Sociais	0,00	328.892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.232,08	45.388,71	47.651,07	476.164,62
Folha de Funcionários/Benefícios	0,00	289.322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.628,48	470.951,21
Impostos	3.472,68	196.576,45	66,10	0,00	157,49	13,39	19.879,54	42.232,20	15.371,91	277.769,76
Passagens	10.297,53	319.899,39	0,00	3.128,14	118.411,58	24.652,70	1.606,78	0,00	69.390,21	547.386,33
Repasse COSEMS	0,00	11.704.107,62	12.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717.023,62
Serviço Pessoa Física	0,00	299.071,98	0,00	22.257,52	0,00	0,00	139.752,70	261.325,36	0,00	722.407,56
Serviço Pessoa Jurídica	105.846,35	365.717,17	0,00	563.817,00	0,00	22.137,12	0,00	59.338,23	70.255,66	1.187.111,53
Tarifas Bancárias	307,70	1.822,70	569,55	0,00	0,00	197,65	428,90	183,20	793,05	4.302,75
Total de Despesas	122.423,98	13.692.501,71	94.659,28	590.827,66	136.269,07	47.000,86	218.600,00	408.467,70	418.383,93	15.729.134,19
Saldo do Período	(146.169,63)	1.254.991,45	13.038,29	5.817.429,39	(134.974,91)	(46.904,54)	(218.600,00)	648.382,30	785.608,85	7.972.801,20
Saldo 31/10/2017	209.770,63	65.092,33	4.701,29	1.178.752,24	165.668,01	48.031,59	989.474,13	-	-	2.661.490,22
Saldo Final	63.601,00	1.320.083,78	17.739,58	6.996.181,63	30.693,10	1.127,05	770.874,13	648.382,30	785.608,85	10.634.291,42