

QUADRO DE DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/MAIO - 2019											
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	Total por Conta
Receitas de Contribuições	0,00	13.426.894,20	4.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431.233,40
Receitas de Congressos	371.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.398,00
Receitas de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.780,00	754.780,00
Receitas do Orçamento Geral da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.500,02	0,00	1.802.500,02
Receitas Financeiras	10.420,96	88.071,22	0,00	67.844,39	359,12	13.888,86	0,00	0,00	4.661,19	0,00	185.245,74
Outras Receitas	150,00	119,00	3.457,69	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	4.876,69
Receitas de Transferências Internas entre Contas	128.000,00	0,00	516.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	1.439.629,58
Dedução de Receitas (Transferências Internas entre Contas)	0,00	-923.000,00	0,00	-516.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.629,58
<b>Total das Receitas</b>	<b>509.968,96</b>	<b>12.592.084,42</b>	<b>524.426,47</b>	<b>-448.785,19</b>	<b>359,12</b>	<b>13.888,86</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.161,21</b>	<b>754.780,00</b>	<b>16.550.033,85</b>
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	Total por Rubrica
Despesas Administrativas	0,00	58.131,42	9.697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.829,10
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.516,28	0,00	1.064.516,28
Diárias e Ajuda de Custos	0,00	78.325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79.350,00	0,00	134.675,00	0,00	292.350,43
Encargos Sociais	0,00	2.487,38	331.365,90	0,00	0,00	0,00	12.177,93	0,00	478.572,72	0,00	824.603,93
Impostos	440,12	12.469,00	185.263,68	0,00	0,00	655,61	2.733,44	0,00	222.802,00	0,00	424.363,85
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,20	0,00	2.304,20
Passagens	0,00	43.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.277,50	0,00	482.751,18
Repasse COSEMS	0,00	10.745.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745.062,03
Serviço Pessoa Física	0,00	5.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,14	0,00	0,00	0,00	23.758,28
Serviço Pessoa Jurídica	0,00	314.906,32	0,00	2.115.058,08	0,00	0,00	82.883,33	0,00	382.880,17	724.020,10	3.619.748,00
Tarifas Bancárias	2.434,50	932,38	200,90	0,00	0,00	240,00	500,10	240,00	1.924,12	240,00	6.712,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>2.874,62</b>	<b>11.261.628,78</b>	<b>526.528,16</b>	<b>2.115.058,08</b>	<b>0,00</b>	<b>895,61</b>	<b>195.561,94</b>	<b>240,00</b>	<b>2.726.951,99</b>	<b>724.260,10</b>	<b>17.553.999,28</b>
Saldo do Período	507.094,34	1.330.455,64	(2.101,69)	(2.563.843,27)	359,12	12.993,25	(194.411,94)	(240,00)	(124.790,78)	30519,90	(1.003.965,43)
Saldo 28/02/2019	879.781,43	6.113.677,36	33.922,08	9.079.391,33	32.603,10	1.355.678,93	278.866,41	26.781,22	294.019,80	81.712,00	18.176.433,66
Saldo Final	1.386.875,77	7.444.133,00	31.820,39	6.515.548,06	32.962,22	1.368.672,18	84.454,47	26.541,22	169.229,02	112.231,90	17.172.468,23