

CIDES-LESTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA NA ASSEMBLEIA DO DIA 17/12/2024

RELATÓRIO FINANCEIRO – RECEITAS JANEIRO A NOVEMBRO/2024

SALDO BANCÁRIO INICIAL EM 01/01/2024: R\$ 4.645.331,37

RECEITA TOTAL RATEIO SAÚDE: R\$ 1.070.499,98

RECEITA TOTAL RATEIO CIP : R\$ 253.512,40

RECEITA TOTAL RATEIO FAMÍLIA ACOLHEDORA: R\$ 645.345,85

RECEITA TOTAL CONTRATOS DE PROGRAMA SAÚDE: R\$ 35.399.567,61

RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO UPA: R\$ 10.404.113,54

RECEITA DO CONTRATO ÔNIBUS CARATINGA E B.J.GALHO: R\$ 507.336,47

RECEITA DO CONTRATO DE GESTÃO LIMPEZA PÚBLICA CARATINGA: R\$ 12.834.685,51

RECEITA DO PISO DA ENFERMAGEM: R\$ 786.030,74

RELATÓRIO FINANCEIRO – RECEITAS JANEIRO A NOVEMBRO/2023

RECEITA FUMACÊ RESOLUÇÃO SES 9590/2024: R\$ 1.530.000,00

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 364.160,03

TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024: R\$ 63.795.252,13

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (RETENÇÕES – INSS, IRRF, ISSQN E CONSIGNADOS): R\$ 3.087.836,89

TOTAL GERAL DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024: R\$ 71.528.420,39

RELATÓRIO FINANCEIRO – DESPESAS PAGAS JANEIRO A NOVEMBRO/2024

DESPESA TOTAL PAGA RATEIO SAÚDE: R\$ 1.428.574,41

DESPESA TOTAL PAGA RATEIO CIP : R\$ 341.345,83

DESPESA TOTAL PAGA RATEIO FAMÍLIA ACOLHEDORA: R\$ 665.053,04

DESPESA TOTAL PAGA CONTRATOS DE PROGRAMA SAÚDE : R\$ 35.006.383,25

DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO GESTÃO UPA : R\$ 10.431.499,36

DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO ÔNIBUS CARATINGA E B.J.GALHO: R\$ 596.974,80

DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO GESTÃO LIMPEZA PUBLICA CARATINGA: R\$ 12.683.145,88

DESPESA TOTAL PAGA PISO DA ENFERMAGEM: R\$ 831.189,48

DESPESA TOTAL PAGA VACIMÓVEL RESOLUÇÃO SES 8914/2023: R\$ 1.920..323,33

TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA JANEIRO A NOVEMBRO/2023: R\$ 63.904.489,38

RELATÓRIO FINANCEIRO – DESPESAS PAGAS JANEIRO A NOVEMBRO/2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA (INSS, IRRF, ISSQN E CONSIGNADOS): R\$ 2.929.593,35

TOTAL SAÍDAS DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023: R\$ 66.834.082,73

SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2024: R\$ 4.694.337,66

TOTAL GERAL DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024: R\$ 71.528.420,39