PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASERGHC
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DESPESAS	
CONTAS	VALOR
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	1.041.255,09
FÉRIAS + 13º SALÁRIO	169.605,00
ESTAGIÁRIOS	17.649,09
INSS	277.024,99
FGTS	110.422,69
VALE TRANSPORTE	28.150,76
VALE ALMOÇO	229.089,34
CUSTAS/PROCESSOS	155.149,30
EPI/UNIFORMES	28.860,00
ASSIST MÉDICA/MED TRABALHO	43.786,84
ÁGUA	2.251,25
ALUGUEL	27.663,72
DESPESAS C /VEICULOS	8.144,59
ENERGIA ELETRICA	9.302,26
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	10.953,69
VIAGENS/ESTADIAS/PASSAGENS	111.899,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	156.385,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.055,15
CONDUÇÃO/TRANSPORTE	8.907,59
LANCHES/REFEIÇOES	13.158,33
PROPAGANDA PUBLICIDADE	111.828,72
DESPESAS CARTORIO	1.643,49
COPA COZINHA	75.552,02
FRETE E CARRETOS	159,23
JORNAIS,REVISTAS,LIVROS,INTERNET	20.917,89
TELEFONE	26.385,75
CONVENIO FUNERARIA	4.660,00
MANUTENÇÃO EQUIP.E SISTEMAS DE INF	98.277,14
MAQUINA XEROX LEASING, MANUTENÇÃO	49.591,99
DESPESAS BANCARIAS	54.353,78
EVENTOS	816.458,02
MAESTRO	17.500,00
DOAÇÕES	89.528,91
ESPORTES	85.234,87
LOCAÇÃO VEICULOS/MAQUINAS	
SEDE CAMPESTRE	246.602,46
IMPOSTOS (IPTU/PIS)	12.747,94
CURSOS E TREINAMENTOS	
SERVICOS PRESTADOS PF	9.578,68
MATERIAL DE LIMPEZA	31.387,24
CORREIO	94,55
ESTACIONAMENTO HOSP.FEMINA	156.203,17
ESTACIONAMENTO HOSP.CRISTO R.	390.350,13
SERVICOS CONTÁBEIS	49.125,00
DESP CASA CRISTO	72.218,33
DESP .OBRA	
DESP C/ESTORNO DE PLANO)	331,00
DESP COM DE MAT PARA REPASSE	
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	292,40
BENS ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS	5.757,28
REFORMAS E MANUT.PREDIOS	6.199,02
RESSARCIMENTO PESSOAL - IR	
PARALISAÇÕES/GREVES	21.046,42
DESP COM ASSOCIADO INADIMPLENTE	4.861,14
DESPESA CASA MARECHAL FROTA	58.616,40
PIQUETE ASERGHC	52.510,49
BRINDES	275.305,20
TOTAL	**5.311.033,19**

RECEITAS	
CONTAS	VALOR
RECEITAS MENSALIDADES	1.905.184,45
RECEITAS C/EVENTOS	114.467,56
COMISSÕES FORNECEDORES	1.853.873,98
RECEITAS C/XEROX	55,20
RECEITAS C/RIFAS E SORTEIOS	737,78
RECEITAS DE ALUGUEIS	21.077,04
RECEITAS ESTACIONAMENTO HF	182.263,27
RECEITAS ESTACIONAMENTO CR	288.177,90
RECEITA PISCINA	20.453,36
RECEITA FESTA CRIANÇAS	9.722,60
JUROS RECEBIDOS	3.285,40
RECEITAS S/ APLIC FINANCEIRAS	80.399,56
RECEITA DE REPASSE DE MATERIAIS	6.283,97
TOTAL	**4.485.982,07**
	-
RECEITAS - DESPESAS	
4.485.982,07 - 5.311.033,19	**(825.051,12)**
AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	25.086,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	31.814,67
VEÍCULO	
COMPUTADOR	9.577,68
TOTAL	66.478,35

SALDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS	**EM 31/12/2023**
BANCO DO BRASIL	**1.649.356,00**
CAIXA ECONOMICA	**54.276,12**
TOTAL	**1.703.632,12**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO 2023