

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (SECSTM) DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DISAU) COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE (CPLAS) SEÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PLAS/JMU (SERFI)

| SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 30/04/2023 | |
|---|---------------|
| RECURSO ORÇAMENTÁRIO | |
| TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO | 28.682.430,00 |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO | -8.278.815,45 |
| SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 30/04/2023 | 20.403.614,55 |
| RECURSO PRÓPRIO | |
| SALDO INICIAL DE RECURSO PROPRIO - 01/01/2023 (APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL) | 42.787.526,18 |
| RECURSO PRÓPRIO RECEBIDO DURANTE O ANO ATÉ 30/04/2023 | 8.606.607,66 |
| RESERVA FINANCEIRA EM 30/04/2023 | 485.045,22 |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 30/04/2023 | -642.513,40 |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 30/04/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA) | 51.236.665,60 |
| TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO | |
| RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 30/04/2023 | 71.640.280,1 |

DESPESAS A PAGAR EM 30/04/2023

7.194.370,75