

PRESTAÇÃO DE CONTAS –  
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

**(+) SALDO EM 31/03/2021**

CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	2.727.445,86
CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	(480,18)
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.726.965,68</b>

**(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS**

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	477.754,48
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	18.064,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.996,87
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	581.834,46
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	666.451,13
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.746.100,94</b>

**(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONTA 8	120.776,90
<b>(=) SOMA</b>	<b>120.776,90</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/04/2021**

OUTRAS RECEITAS CONTAS APLICAÇÃO 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.319,36
<b>(=) SOMA</b>	<b>87.319,36</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/04/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.195.313,66
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.195.313,66</b>

**(+) RECEITA MÊS**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.866.877,84
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	56.612,57
OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	52,62
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.903.543,03</b>

**(-) DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.115,65
<b>(=) SOMA</b>	<b>10.115,65</b>

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.122,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	150.762,67
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	5.134,29
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUERITADO	10.900,04
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.166,89
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.149,07
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.921,12
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	3.473,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>190.629,92</b>

**(-) 10.122.5010.2125 DESPESAS MANTER, REFORMAR E AMPLIAR SEDE**

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	13.492,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>13.492,00</b>

**(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	7.563,80
<b>(=) SOMA</b>	<b>7.563,80</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	24.927,32
<b>(=) SOMA</b>	<b>24.927,32</b>

**(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.577,39
<b>(=) SOMA</b>	<b>7.577,39</b>

**(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES**

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	16.026,19
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	77.538,28
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.275.505,04
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.369.069,51</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.278,12
<b>(=) SOMA</b>	<b>16.278,12</b>

**(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42,66
<b>(=) SOMA</b>	<b>42,66</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.879,56
<b>(=) SOMA</b>	<b>19.879,56</b>

**(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA**

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.062,32
RESTOS A PAGAR	53.233,79
<b>(=) SOMA</b>	<b>188.296,11</b>

**(=) TOTAL DA DESPESA**

**1.847.872,04**

**(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO- 30/04/2021**

CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	4.593.843,52
<b>DESPESA</b>	<b>1.847.872,04</b>
<b>(=) SALDO</b>	<b>2.745.971,48</b>

**(+) OUTRAS RECEITAS 30/04/2021**

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.371,98
<b>(=) SALDO</b>	<b>87.371,98</b>

**(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 30/04/2021**

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.251.926,23
<b>(=) SALDO</b>	<b>5.251.926,23</b>

**SALTO TOTAL-CONTAS CORRENTE, APLICAÇÃO E FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA**

**R\$ 8.085.269,69**

JACILENE SANTOS SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA  
PORT. 27.196

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CONTADORA  
CRC/MT 011884/O-5