

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

(+) SALDO 31/05/2021

CONTA CORRENTE MOVIMENTO - 8	1.487.811,17
CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	(1.974,22)
(=) SOMA	1.485.836,95

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	475.496,60
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	18.559,40
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.159,28
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	650.834,66
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	781.113,89
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
(=) SOMA	1.928.163,83

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.673,12
(=) SOMA	144.673,12

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/06/2021

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.469,98
(=) SOMA	87.469,98

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA- 01/06/2021

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.346.401,41
(=) SOMA	5.346.401,41

(+) RECEITAS NO MÊS

CONTA CORRENTE MOVIMENTO - 8	2.072.836,95
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	74.538,78
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	127,09
(=) SOMA	2.147.502,82

(-) DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.462,17
(=) SOMA	7.462,17

(-) 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 –	205.165,80
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	3.206,28
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.758,44
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.875,10
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,31
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.300,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.695,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.675,24
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	27.488,71
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.473,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	966,00
(=) SOMA	284.781,72

(-) 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	0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	7.215,97
(=) SOMA	7.215,97

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	23.785,06
(=) SOMA	23.785,06

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.967,90
(=) SOMA	14.967,90

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	15.808,71
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	81.371,39
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.941.967,87
(=) SOMA	2.039.147,97

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.444,98
(=) SOMA	16.444,98

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104,16
(=) SOMA	104,16

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.124,87
(=) SOMA	16.124,87

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.753,40
RESTOS A PAGAR	35.111,19
(=) SOMA	196.864,59

(=) TOTAL DA DESPESA

	2.606.899,39
--	---------------------

(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO 30/06/2021

CONTA CORRENTE MOVIMENTO - 8	3.558.673,90
DESPESAS	2.606.899,39
(=) SALDO	951.774,51

(+) OUTRAS RECEITAS - 30/06/2021

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO- 5, 9 E10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.597,07
(=) SALDO	87.597,07

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA EM 30/06/2021

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.420.940,19
(=) SOMA	5.420.940,19

SALDO TOTAL- CONTAS CORRENTE, APLICAÇÃO, FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA

	6.460.311,77
--	---------------------