

PRESTAÇÃO DE CONTAS –
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

(+) SALDO 28/02/2021

SALDO FINANCEIRO INICIAL - CONTA CORRENTE 8	2.902.923,01
CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	(10.733,48)
(=) SOMA	2.892.189,53

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	506.069,76
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	18.291,60
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.199,93
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	660.620,63
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	753.414,70
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
(=) SOMA	1.939.596,62

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONTA 8	134.289,07
(=) SOMA	134.289,07

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/03/2021

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	87.289,07
(=) SOMA	87.289,07

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/03/2021

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.131.985,84
(=) SOMA	5.131.985,84

(+) RECEITA NO MÊS

CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	2.073.885,69
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS/BOLETOS 6 E 11	63.327,82
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	30,29
(=) SOMA	2.137.243,80

(-) DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 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 –	155.231,68
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)	5.134,29
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	9.854,38
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187,25
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	5.744,74
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	1.182,92
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	3.642,85
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	185.306,39

(-) 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	5.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
(=) SOMA	5.000,00

(-) 10.122.5010.2560 DESPESAS DE AUDITORIA ENFERMAGEM

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.905,26
(=) SOMA	12.905,26

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	24.814,31
(=) SOMA	24.814,31

(-) 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	
(=) SOMA	

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	20.025,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	83.599,54
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.664.130,10
(=) SOMA	1.767.755,14

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.111,26
(=) SOMA	16.111,26

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15,52
(=) SOMA	15,52

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.599,25
(=) SOMA	16.599,25

(-) 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	140.551,25
RESTOS A PAGAR	69.570,98
(=) SOMA	210.122,23

(=) TOTAL DA DESPESA

	2.238.629,36
--	---------------------

(+) RECEITA (-) DESPESA (=) SALDO 31/03/2021

CONTA MOVIMENTO CORRENTE 8	4.966.075,22
DESPESA	2.238.629,36
(=) SALDO	2.727.445,86

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 31/03/2021

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA E SUCUBENCIA)	87.319,36
(=) SALDO	87.319,36

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 31/03/2021

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.195.313,66
(=) SALDO	5.195.313,66

(=) SALTO TOTAL- CONTAS CORRENTE MOVIMENTO, APLICAÇÃO E FUNDODE RESERVA ADMINISTRATIVA R\$ 8.010.078,88

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

KEILA FERNANDES DE LIMA
CONTADORA
CRC/MT 011884/0-5