

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

(+) SALDO 30/08/2021

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	194.086,76
CRÉDITO DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	(1.236,51)
(=) SOMA	192.850,25

(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3%	454.765,66
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – PATRONAL 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA	13.493,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. ODONTOLÓGICA DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.659,04
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERVIDORES SEGURADOS 3%	421.013,72
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – SERV SEG 3% DIVIDA ATIVA	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO	583.438,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA – DESC AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DE PAGAMENTO DE BOLETOS	0,00
(=) SOMA	1.474.369,42

(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.907,41
(=) SOMA	132.907,41

(=) TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

1.800.127,08

(+) TRANSFERÊNCIAS NO MÊS

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA (CONTA 11) PARA CONTA CORRENTE MOVIMENTO (CONTA 8)	300.000,00
CONTA BOLETO (CONTA 6) PARA CONTA CORRENTE MOVIMENTO (CONTA 8)	250.000,00
(=) SOMA	550.000,00

(=) TOTAL DA RECEITA CONTA 8

2.350.127,08

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 01/09/2021

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	76.638,33
(=) SOMA	76.638,33

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 01/09/2021

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.620.134,20
(=) SOMA	5.620.134,20

(+) RECEITA MES

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.607.276,83
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	75.433,37
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 E 10 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA, SUCUBENCIA)	205,25
(=) SOMA	1.682.915,45

(-) DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	12.972,84
(=) SOMA	12.972,84

(-) 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 –	145.975,38
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)	4.604,62
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	12.719,53
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	572,84
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	12.166,66
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.300,00
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	6.629,80
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.946,90
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	3.473,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	204.717,85

(-) 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	9.423,23
(=) SOMA	9.423,23

(-) 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	3.663,51
(=) SOMA	3.663,51

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.239,20
(=) SOMA	9.239,20

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	13.815,51
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	74.942,26
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.500.312,77
(=) SOMA	1.589.070,54

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.352,28
(=) SOMA	16.352,28

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	174,04
(=) SOMA	174,04

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.982,59
(=) SOMA	20.982,59

(-) 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	109.677,73
RESTOS A PAGAR	21.663,08
(=) SOMA	131.340,81

(=) TOTAL DA DESPESA

2.021.721,95

(+) RECEITA (-) DESPESAS (=) SALDO 30/09/2021

CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	2.350.127,08
DESPESA	2.021.721,95
(=) SALDO	328.405,13

(+) OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO 30/09/2021

OUTRAS RECEITAS CONTAS 5, 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	76.843,58
(=) SALDO	76.843,58

(+) FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA 30/09/2021

FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.620.134,20
TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE MOVIMENTO 8	(550.000,00)
(=) SALDO	5.070.134,20

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

R\$ 5.475.382,91

JACILENE SANTOS SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. 27.196

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