

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/03/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.403.312,82
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.643.866,96
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	77.231,73
(=) SOMA	5.124.411,51

(+) RECEITA MÊS 03/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.021.313,33
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	65.975,53
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	569,33
(=) SOMA	2.087.858,19
ANULAÇÃO DE RECEITA	(-1.567,26)
(=) SOMA	2.086.290,93

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.403.312,82
RECEITA DO MÊS	2.019.746,07
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	10.076,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.835,10
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (8 PARA 5)	(- 6.582,00)
(=) SOMA	5.609.388,20

DESPESAS

(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS

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

(-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.212,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	177.784,34
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.861,42
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	3.190,31
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	11.942,44
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
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	7.457,44
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	33.607,61
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	4.890,58
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	246.946,14

(-) 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	6.402,32
(=) SOMA	6.402,32

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	52.594,09
(=) SOMA	52.594,09

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.126,00
(=) SOMA	5.126,00

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.1.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.174,23
(=) SOMA	3.174,23

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	17.495,82
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	557,63
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	86.623,67
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.800.613,22
(=) SOMA	2.905.290,34

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	14.424,12
(=) SOMA	14.424,12

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	302,72
(=) SOMA	302,72

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.198,92
(=) SOMA	18.198,92

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

3.252.458,85

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.531,90
RESTOS A PAGAR - PAGOS	103.728,52
(=) SOMA	225.260,42

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 3.477.719,27

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	890,55
DESPESAS CONTAS 6	300,56
DESPESAS CONTAS 9	49,00
(=) SOMA	1.240,11

TOTAL DA RECEITA

= R\$ 5.609.388,20

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 3.477.719,27

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 2.131.668,93

(+) RECEITA 31/03/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.131.668,93
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.709.541,93
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.443,51
(=) SALDO	3.924.654,37

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz
Diretora executiva
Portaria n.º 29.505

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