

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/06/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.047.753,37
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.856.182,97
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.263,20
<b>(=) SOMA</b>	<b>3.987.199,54</b>

**(+) RECEITA MÊS 06/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.819.492,66
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	81.633,77
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	666,62
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.901.793,05</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	<b>(- 2.582,53)</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.899.210,52</b>

**(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.047.753,37
RECEITA DO MÊS	1.819.492,66
ANULAÇÃO RECEITA	<b>(- 2.582,53)</b>
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	2.303,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	157.407,57
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>4.024.374,77</b>

**DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.1919 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS**

4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.054,24
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	181.408,16
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	77.914,18
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	2.287,14
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	4.399,64
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	13.761,96
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	720,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.009,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	6.083,25
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	23.120,26
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	42.744,16
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	4.676,73
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.528,12
<b>(=) SOMA</b>	<b>367.706,84</b>

368.754,31

**(-) 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
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

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

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	8.420,93
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.420,93</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	48.342,21
<b>(=) SOMA</b>	<b>48.342,21</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**

3.1.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.821,82
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.821,82</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	16.946,03
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	158.636,43
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.818.040,17
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.993.622,63</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	14.016,24
<b>(=) SOMA</b>	<b>14.016,24</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	328,55
<b>(=) SOMA</b>	<b>328,55</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.448,22
<b>(=) SOMA</b>	<b>23.448,22</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>

2.458.754,91

**(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.241,75
RESTOS A PAGAR - PAGOS	21.783,82
<b>(=) SOMA</b>	<b>168.025,57</b>

**TOTAL DE DESPESAS**

**R\$ 2.625.733,01**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	694,47
DESPESAS CONTAS 6	304,00
DESPESAS CONTAS 9	49,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.047,47</b>

**TOTAL DA RECEITA**

**= R\$ 4.024.374,77**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.625.733,01**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 1.398.641,76**

**(+) RECEITA 30/06/2022**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.398.641,76
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.937.512,74
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.186,35
<b>(=) SALDO</b>	<b>3.419.340,85</b>

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz  
Diretora executiva  
Portaria n.º 29.505

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