

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/12/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.254.934,69
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	1.925.148,27
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.274,18
(=) SOMA	4.263.357,14

(+) RECEITA MÊS 12/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.234.431,63
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	106.596,41
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	733,32
(=) SOMA	2.341.761,36
ANULAÇÃO DE RECEITA	(-3.159,70)
(=) SOMA	2.338.601,66

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.254.934,69
RECEITA DO MÊS	2.234.431,63
ANULAÇÃO RECEITA	(-3.159,70)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	44.296,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.452,74
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	4.697.955,40

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	3.054,24
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	215.119,43
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	96.073,29
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.524,76
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	5.142,35
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	13.135,17
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,44
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	15.833,33
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.284,86
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	8.609,57
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF. E COMUNICAÇÃO- PJ	31.579,89
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	6.481,27
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	441.849,60

(-) 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	14.670,81
(=) SOMA	14.670,81

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	100.938,92
(=) SOMA	100.938,92

(-) 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

3.1.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,00
(=) SOMA	795,00

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.503,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	124.147,59
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.989.023,56
(=) SOMA	1.800.863,04

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	338,41
(=) SOMA	338,41

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.773,34
(=) SOMA	26.773,34

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

2.386.229,31

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.314,00
RESTOS A PAGAR - PAGOS	0,00
(=) SOMA	156.314,00

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 2.542.543,12

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	699,34
DESPESAS CONTAS 6	362,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	14.844,46
(=) SOMA	15.905,80

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 4.697.955,40

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 2.542.543,12

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 2.155.412,28

(+) RECEITA 30/11/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.155.412,28
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	2.016.538,22
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.308,16
(=) SALDO	4.255.258,66

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz
Diretora Executiva
Portaria n.º 29.505

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