

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/10/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	323.515,47
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	2.247.757,88
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.299,94
(=) SOMA	2.654.573,29

(+) RECEITA MÊS 10/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.360.014,43
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	135.626,52
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	677,21
(=) SOMA	2.496.318,16
ANULAÇÃO DE RECEITA	(-1.417,95)
(=) SOMA	2.494.900,21

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	323.515,47
RECEITA DO MÊS	2.360.014,43
ANULAÇÃO RECEITA	(-1.417,95)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	800,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.330,11
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
(=) SOMA	2.795.242,54

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	2.448,24
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	181.034,78
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	3.558,96
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	3.472,22
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	12.712,48
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	773,76
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	31.666,66
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.700,00
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	9.220,85
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	31.312,94
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	296.382,19

(-) 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	6.915,23
(=) SOMA	6.915,23

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	50.469,46
(=) SOMA	50.469,46

(-) 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	4.304,11
(=) SOMA	4.304,11

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	13.753,85
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.115,59
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	88.235,18
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	446.518,60
(=) SOMA	627.623,22

(-) 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	260,19
(=) SOMA	260,19

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.190,87
(=) SOMA	19.190,87

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

1.005.145,27

(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.072,71
RESTOS A PAGAR - PAGOS	4.416,39
(=) SOMA	134.489,10

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 1.139.634,37

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	683,76
DESPESAS CONTAS 6	354,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
(=) SOMA	

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 2.795.242,54

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 1.139.634,37

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 1.655.608,17

(+) RECEITA 30/09/2022

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.655.608,17
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	2.383.030,40
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	83.293,39
(=) SALDO	4.121.931,96

Rozalina Carvalho Gomes Ruiz
Diretora Executiva
Portaria n.º 29.505

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