

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/02/2023

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.512.696,44
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	2.110.896,77
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	91.301,31
(=) SOMA	5.714.894,52

(+) RECEITA MÊS 02/2023

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.022.669,54
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	108.331,88
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	661,62
(=) SOMA	2.131.663,04
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 745,42)
(=) SOMA	2.130.917,62

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.512.696,44
RECEITA DO MÊS	2.022.669,54
ANULAÇÃO RECEITA	(- 745,42)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	145,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.887,92
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	5.636.653,80

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	2.612,41
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	195.441,48
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	7.545,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	19.123,45
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.838,88
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	14.061,25
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	0,00
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE 3% FOLHA)	6.424,35
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	247.046,82

(-) 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	6.686,92
(=) SOMA	6.686,92

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	74.757,57
(=) SOMA	74.757,57

(-) 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	1.798,79
(=) SOMA	1.798,79

(-) 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	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	40.445,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	256.700,47
(=) SOMA	297.145,47

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.718,44
(=) SOMA	12.718,44

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	411,33
(=) SOMA	411,33

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27.575,45
(=) SOMA	27.575,45

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

668.140,79

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.111,45
RESTOS A PAGAR - PAGOS	127.984,74
(=) SOMA	270.096,19

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 938.236,98

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	664,56
DESPESAS CONTAS 6	310,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	974,56

TOTAL DA RECEITA CONTA 8 = R\$ 5.636.653,80

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8 = R\$ 938.236,98

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL = R\$ 4.698.416,82

(+) RECEITA 28/02/2023

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.698.416,82
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	2.218.918,65
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	91.298,37
(=) SALDO	7.008.633,84