

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/07/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.215.298,15
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.626.594,12
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	91.660,32
<b>(=) SOMA</b>	<b>7.933.552,59</b>

**(+) RECEITA MÊS 07/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.825.726,08
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	125.395,95
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	780,96
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.951.902,99</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	( - 3.976,83 )
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.947.926,16</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.215.298,15
RECEITA DO MÊS	1.825.726,08
ANULAÇÃO RECEITA	( - 3.976,83 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	1.320,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.706,77
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.174.074,67</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	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

**(-) 10.122.5010.2124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	229.012,68
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	5.030,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	3.505,37
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	18.868,01
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	8.147,33
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	5.161,91
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	26.148,23
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	4.306,67
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>301.779,20</b>

**(-) 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	6.936,88
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.936,88</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	54.180,80
<b>(=) SOMA</b>	<b>54.180,80</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	1.600,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.600,00</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	15.739,35
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.493,76
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	72.067,92
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.509.302,54
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.614.603,57</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.959,46
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.959,46</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660,13
<b>(=) SOMA</b>	<b>660,13</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.797,68
<b>(=) SOMA</b>	<b>25.797,68</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>

2.018.517,72

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.716,15
RESTOS A PAGAR - PAGOS	39.236,93
<b>(=) SOMA</b>	<b>176.953,08</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.195.470,80**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	192,34
DESPESAS CONTAS 6	318,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>510,34</b>

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 6.174.074,67**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.195.470,80**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 3.978.603,87**

**(+) RECEITA 31/07/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.978.603,87
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.751.672,07
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.248,94
<b>(=) SALDO</b>	<b>7.822.524,88</b>