

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/09/2023

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.064.650,41
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.870.928,91
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.371,20
(=) SOMA	8.027.950,52

(+) RECEITA MÊS 09/2023

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.040.974,64
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	147.669,39
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	570,24
(=) SOMA	2.189.214,17
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 3.857,18)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00
(=) SOMA	2.326.484,45

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.064.650,41
RECEITA DO MÊS	2.040.974,64
ANULAÇÃO RECEITA	(- 3.857,18)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.058,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 200.000,00	0,00
(=) SOMA	6.478.410,68

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 DESAPROPRIÇÃO 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	1.320,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	192.008,77
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	14.089,36
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.308,12
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	23.980,66
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.633,40
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.550,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.883,33
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	32.775,21
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	4.354,66
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	317.438,88

(-) 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	6.942,71
(=) SOMA	6.942,71

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	51.258,08
(=) SOMA	51.258,08

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.468,00
(=) SOMA	6.468,00

(-) 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	16.631,38
(=) SOMA	16.631,38

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	17.420,55
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.887,88
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.070,181,55
(=) SOMA	1.095.489,98

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.922,38
(=) SOMA	12.922,38

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	748,80
(=) SOMA	748,80

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.516,05
(=) SOMA	22.516,05

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

1.530.416,26

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.655,30
RESTOS A PAGAR - PAGOS	20.529,06
(=) SOMA	151.184,36

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 1.681.600,62

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	509,58
DESPESAS CONTAS 6	360,00
DESPESAS CONTAS 9	46,50
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	916,08

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 6.223.825,88

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 1.681.600,62

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 4.542.225,26

(+) RECEITA 30/09/2023

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.542.225,26
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.018.238,30
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.385,36
(=) SALDO	8.652.848,92