

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/10/2023**

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
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.652.848,92</b>

**(+) RECEITA MÊS 10/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.130.576,31
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	122.135,96
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	1.131,47
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.253.500,74</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	( - 17.919,54)
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.235.581,20</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.542.225,26
RECEITA DO MÊS	2.130.576,31
ANULAÇÃO RECEITA	( - 17.919,54 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	54.584,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.487,45
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.805.954,28</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	176.261,65
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	14.500,33
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	23.980,66
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00
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	15.527,90
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	30.592,94
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	4.446,35
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>283.665,20</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	5.837,45
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.837,45</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	56.346,32
<b>(=) SOMA</b>	<b>56.346,32</b>

**(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.950,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.950,00</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	32.762,10
<b>(=) SOMA</b>	<b>32.762,10</b>

**(-) 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	7.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	136.202,71
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.949.095,45
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.092.298,16</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.903,84
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.903,84</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	672,09
<b>(=) SOMA</b>	<b>672,09</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.181,49
<b>(=) SOMA</b>	<b>21.181,49</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>

2.511.616,65

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.662,17
RESTOS A PAGAR - PAGOS	17.676,78
<b>(=) SOMA</b>	<b>158.338,95</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.669.955,60**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	980,00
DESPESAS CONTAS 6	366,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.346,00</b>

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 6.805.954,28**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.669.955,60**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 4.135.998,68**

**(+) RECEITA 31/10/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.135.998,68
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.140.008,26
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.536,83
<b>(=) SALDO</b>	<b>8.368.543,77</b>