

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/11/2023**

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>(=) SOMA</b>	<b>8.368.543,77</b>

**(+) RECEITA MÊS 11/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.460.773,57
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	110.963,58
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	595,44
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.572.332,59</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	( - 11.212,33 )
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.561.120,26</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.135.998,68
RECEITA DO MÊS	2.460.773,57
ANULAÇÃO RECEITA	( - 11.212,33 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.299,15
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.730.859,07</b>

**DESPESAS**

**(-) 02.064.5110.2460 DESPESAS SENTENÇAS JUDICIAIS**

3.1.90.91.00.00 SETENÇAS JUDICIAIS	10.419,65
<b>(=) SOMA</b>	<b>10.419,65</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	187.461,37
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	2.515,00
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	2.175,55
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	14.404,77
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	426,04
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	10.619,11
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	50.899,69
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	4.846,27
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>307.148,46</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	5.896,74
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.896,74</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	56.346,34
<b>(=) SOMA</b>	<b>56.346,34</b>

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

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.160,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>20.160,00</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	18.670,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>18.670,00</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	32.148,42
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	82.834,73
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.357.404,81
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.480.887,96</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	12.736,98
<b>(=) SOMA</b>	<b>12.736,98</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	689,34
<b>(=) SOMA</b>	<b>689,34</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.666,48
<b>(=) SOMA</b>	<b>21.666,48</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>

1.934.621,95

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.902,05
RESTOS A PAGAR - PAGOS	5.631,86
<b>(=) SOMA</b>	<b>90.533,91</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.025.155,86**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	678,24
DESPESAS CONTAS 6	298,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>976,24</b>

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 6.730.859,07**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.025.155,86**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 4.705.703,21**

**(+) RECEITA 30/11/2023**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.705.703,45
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.250.673,84
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.454,03
<b>(=) SALDO</b>	<b>9.048.831,32</b>