

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/02/2024**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.400.655,52
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.505.808,12
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.441,09
<b>(=) SOMA</b>	<b>9.998.904,73</b>

**(+) RECEITA MÊS 02/2024**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.291.880,80
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	105.705,83
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	515,75
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.398.102,38</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 1.847,00 )
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.396.255,38</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.400.655,52
RECEITA DO MÊS	2.291.880,80
ANULAÇÃO RECEITA	(- 1.847,00 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	16.266,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.877,86
<b>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SOMA</b>	<b>7.868.833,45</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 DESAPROPRIÇÃO 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	1.412,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FIXOS	216.053,86
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	9.085,73
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS FOLHA )	296,52
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	480,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.122,41
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	620,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.010,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	16.636,50
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.533,37
<b>(=) SOMA</b>	<b>278.250,39</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	5.152,93
<b>(=) SOMA</b>	<b>5.153,93</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	62.741,44
<b>(=) SOMA</b>	<b>62.741,44</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**

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.177,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.177,00</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	10.152,86
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	47.229,50
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.248.995,91
<b>(=) SOMA</b>	<b>1.306.378,27</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.309,40
<b>(=) SOMA</b>	<b>11.309,40</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	721,41
<b>(=) SOMA</b>	<b>721,41</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.276,89
<b>(=) SOMA</b>	<b>21.276,89</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>

1.694.008,73

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.107,44
RESTOS A PAGAR - PAGOS	799.438,91
<b>(=) SOMA</b>	<b>962.546,35</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.656.555,08**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	661,43
DESPESAS CONTAS 6	312,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>973,43</b>

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 7.868.833,45**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.656.555,08**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 5.212.278,37**

**(+) RECEITA 29/02/2024**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.212.278,37
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.611.201,95
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.295,41
<b>(=) SALDO</b>	<b>9.915.775,73</b>