

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/03/2024

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
(=) SOMA	9.915.775,73

(+) RECEITA MÊS 03/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.078.633,62
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	97.216,78
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	573,62
(=) SOMA	2.176.424,02
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 5.375,84)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	2.171.048,18

(+) RECEITA – TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBIDAS 5 E 11

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5	8.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11	128.369,12
(=) SOMA	136.369,12

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	5.212.278,37
RECEITA DO MÊS	2.078.633,62
ANULAÇÃO RECEITA	(- 5.375,84)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.219,22
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	(- 136.369,12)
(=) SOMA	7.300.386,25

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 DESAPROPRIAÇÃO 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	1.412,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS – FIXOS	206.782,62
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	0,00
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	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.794,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.618,80
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	16.524,50
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	10.511,14
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	238.939,58

(-) 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	6.600,61
(=) SOMA	6.600,61

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	58.656,38
(=) SOMA	58.656,38

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
(=) SOMA	0,00

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.677,50
(=) SOMA	11.677,50

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	9.144,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	56.892,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.813.652,49
(=) SOMA	1.879.688,64

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.587,50
(=) SOMA	11.587,50

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	597,33
(=) SOMA	597,33

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.365,53
(=) SOMA	23.365,53

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

2.231.113,07

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.676,98
RESTOS A PAGAR - PAGOS	79.893,61
(=) SOMA	207.570,59

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 2.438.683,66

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	461,84
DESPESAS CONTAS 6	330,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	791,84

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 7.300.386,25

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 2.438.683,66

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 4.861.702,59

(+) RECEITA 31/03/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.861.702,59
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.836.457,85
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	100.407,19
(=) SALDO	9.798.567,63