

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 01/07/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.842.781,40
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.138.416,11
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	100.295,54
(=) SOMA	10.081.493,05

(+) RECEITA MÊS 07/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	1.642.740,91
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	136.157,96
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	634,86
(=) SOMA	1.779.533,73
ANULAÇÃO DE RECEITA	(-2.140,99)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	1.777.392,74

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.842.781,40
RECEITA DO MÊS	1.642.740,91
ANULAÇÃO RECEITA	(-2.140,99)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	(-4.663,68)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.785,05
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	6.637.166,37

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	242.062,23
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	6.344,06
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.304,24
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	1.942,17
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	7.843,37
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	48.749,40
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE PATROANL FOLHA)	5.485,59
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	318.143,06

(-) 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	4.764,00
(=) SOMA	4.764,00

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	65.481,39
(=) SOMA	65.481,39

(-) 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	28.614,10
(=) SOMA	28.614,10

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	12.304,83
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	67.438,21
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.710.079,52
(=) SOMA	1.791.022,56

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	22.136,76
(=) SOMA	22.136,76

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	536,76
(=) SOMA	536,76

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.018,96
(=) SOMA	24.018,96

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

2.254.717,59

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.664,71
RESTOS A PAGAR - PAGOS	46.683,82
(=) SOMA	198.348,53

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 2.453.066,12

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	698,12
DESPESAS CONTAS 6	364,00
DESPESAS CONTAS 9	0,00
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	1.062,12

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 6.637.166,37

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 2.453.066,12

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 4.184.100,25

(+) RECEITA 31/07/2024

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.184.100,25
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.274.210,07
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	100.232,28
(=) SALDO	9.558.542,60