

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 31/03/2025

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.507.365,34
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.055.121,44
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	92.025,64
(=) SOMA	8.654.512,42

(+) RECEITA MÊS 04/2025

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.227.952,80
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	122.885,49
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	707,78
(=) SOMA	4.351.546,07
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 1.817.722,38)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11	664.777,10
(=) SOMA	2.533.823,69

(+) RECEITA - SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	4.507.365,34
RECEITA DO MÊS	4.227.952,80
ANULAÇÃO RECEITA	(- 1.817.722,38)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	2.966,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.316,30
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	(- 664.777,10)
(=) SOMA	6.421.134,96

DESPESAS

(-) 02.061.5010.2460 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	1.518,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS -	226.652,18
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	13.489,65
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	1.985,81
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUERIDO	0,00
3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00
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	35.118,19
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00
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	10.767,62
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	32.070,94
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	6.459,14
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.035,36
(=) SOMA	347.896,89

(-) 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	7.494,09
(=) SOMA	7.494,09

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	126.253,35
(=) SOMA	126.253,35

(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.529,97
(=) SOMA	7.529,97

(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.811,51
(=) SOMA	27.811,51

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	10.415,77
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	59.010,97
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	1.681.199,04
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA	0,00
(=) SOMA	1.750.625,78

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.439,18
(=) SOMA	11.439,18

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	623,49
(=) SOMA	623,49

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.310,78
(=) SOMA	26.310,78

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL

2.305.985,04

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.014,16
RESTOS A PAGAR - PAGOS	42.096,93
(=) SOMA	219.111,09

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 2.525.096,13

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	670,33
DESPESAS CONTAS 6	319,10
DESPESAS CONTAS 9	3.193,32
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	4.182,75

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 6.421.134,96

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 2.525.096,13

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 3.896.038,83

(+) RECEITA 30/04/2025

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.896.038,83
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	4.842.464,93
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	88.869,77
(=) SALDO	8.827.373,53