

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 31/07/2025

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.269.683,62
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.342.274,50
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	75.493,66
(=) SOMA	8.687.451,78

(+) RECEITA MÊS 08/2025

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.153.647,58
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	147.310,35
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	634,43
(=) SOMA	2.301.592,36
ANULAÇÃO DE RECEITA	(- 3.303,13)
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00
(=) SOMA	2.298.289,23

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.269.683,62
RECEITA DO MÊS	2.153.647,58
ANULAÇÃO RECEITA	(- 3.303,13)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	17.815,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.831,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 8	960.000,00
(=) SOMA	5.629.859,74

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 –	288.189,38
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	4.285,26
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	8.936,17
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	466,24
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	68.087,20
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.873,07
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	68.292,44
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(=) SOMA	471.147,76

(-) 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	9.637,16
(=) SOMA	9.637,16

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	73.376,75
(=) SOMA	73.376,75

(-) 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	12.144,24
(=) SOMA	12.144,24

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	14.354,20
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	62.152,77
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.299.239,55
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA	0,00
(=) SOMA	2.375.746,52

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	22.248,00
(=) SOMA	22.248,00

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	833,35
(=) SOMA	833,35

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.503,97
(=) SOMA	25.503,97

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL

2.990.637,75

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.401,82
RESTOS A PAGAR - PAGOS	9.671,06
(=) SOMA	192.072,88

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 3.182.710,63

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	683,26
DESPESAS CONTAS 6	342,00
DESPESAS CONTAS 9	5.263,64
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	6.288,90

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 5.629.859,74

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 3.182.710,63

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 2.447.149,11

(+) RECEITA 31/08/2025

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.447.149,11
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	5.489.242,85
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	70.181,19
(=) SALDO	8.006.573,15

Geane Lina Teles
Diretora Executiva

KEILA FERNANDES DE LIMA
CONTADORA