

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 31/01/2025**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                           | 5.570.161,44        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11              | 3.816.945,00        |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 91.675,95           |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>9.478.782,39</b> |

**(+) RECEITA MÊS 02/2025**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                           | 2.249.833,97        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11              | 121.123,43          |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 651,54              |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.371.608,94</b> |
| ANULAÇÃO DE RECEITA  | ( - 283,00 )        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.371.325,94</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8       | 5.570.161,44        |
| RECEITA DO MÊS                         | 2.249.833,97        |
| ANULAÇÃO RECEITA                       | ( - 283,00 )        |
| CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO) | ( - 13.033,14 )     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA             | 171.242,72          |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS             | 0,00                |
| <b>(=) SOMA</b>                        | <b>7.990.955,13</b> |

**DESPESAS**

**(-) 02.061.5010.2460 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           | 1.518,00          |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –                     | 284.595,81        |
| 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO                                  | 0,00              |
| 3.3.90.36.04.00 COMISSÕES                                    | 6.427,89          |
| 3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)     | 1.985,81          |
| 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00              |
| 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO         | 0,00              |
| 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00 DIARIAS                                      | 2.800,00          |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 9.864,73          |
| 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO      | 0,00              |
| 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 2.800,00          |
| 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 | 6.950,10          |
| 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ          | 5.581,72          |
| 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)             | 6.539,18          |
| 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00              |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>329.063,24</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 | 7.635,39        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>7.635,39</b> |

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO | 74.713,89        |
| <b>(=) SOMA</b>                            | <b>74.713,89</b> |

**(-) 10.302.5010.1063 DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.509,99        |
| <b>(=) SOMA</b>                                    | <b>2.509,99</b> |

**(-) 10.302.5010.2120 DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 89.683,49        |
| <b>(=) SOMA</b>                             | <b>89.683,49</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)             | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00                |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF                  | 41.571,03           |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ                  | 2.369.378,31        |
| 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA | 0,00                |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>2.410.949,34</b> |

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 11.365,02        |
| <b>(=) SOMA</b>                                 | <b>11.365,02</b> |

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

|  |               |
|--|---------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 695,68        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>695,68</b> |

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.004,75        |
| <b>(=) SOMA</b>  | <b>19.004,75</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> |

**TOTAL**

**2.945.620,79**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 97.994,96         |
| RESTOS A PAGAR - PAGOS       | 97.426,71         |
| <b>(=) SOMA</b>              | <b>195.421,67</b> |

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 3.141.042,46**

**(-) DESPESAS**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DESPESAS CONTA 5   | 371,48          |
| DESPESAS CONTAS 6  | 343,30          |
| DESPESAS CONTAS 9  | 3.193,32        |
| DESPESAS CONTAS 11 | 0,00            |
| <b>(=) SOMA</b>    | <b>3.908,10</b> |

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 7.990.955,13**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 3.141.042,46**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 4.849.912,67**

**(+) RECEITA 28/02/2025**

|  |                     |
|--|---------------------|
| CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8                           | 4.849.912,67        |
| FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11              | 3.937.725,13        |
| OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA) | 88.762,69           |
| <b>(=) SALDO</b>   | <b>8.876.400,49</b> |

Geane Lina Teles  
Diretora Executiva

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CONTADORA