

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA  
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026**

**RECEITAS**

**(+) RECEITA SALDO INICIAL 31/03/2026**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.134.086,42
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.516.164,41
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	32.984,31
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.683.235,14</b>

**(+) RECEITA MÊS 04/2026**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.685.053,95
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	131.409,65
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	260,25
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.816.723,85</b>
ANULAÇÃO DE RECEITA	( - 2.999,23 )
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS caixa	4.300,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.813.724,62</b>

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

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.134.086,42
RECEITA DO MÊS	2.685.053,95
ANULAÇÃO RECEITA	( - 2.999,23 )
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.096,71
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.604.300,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>6.005.237,85</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 DESAPROPRIAÇÃO 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	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	257.902,79
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	4.478,10
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.136,85
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( FOLHA )	127.258,67
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUERIDO	0,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	41.252,18
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.301,00
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	1.673,65
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	46.594,30
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	14.246,98
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>504.949,52</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	18.671,13
<b>(=) SOMA</b>	<b>18.671,13</b>

**(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO**

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	83.046,96
<b>(=) SOMA</b>	<b>83.046,96</b>

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

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>533,00</b>

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

3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.330,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>8.330,00</b>

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

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ( INSS MEDICOS)	11.574,56
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	26.730,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.061.497,61
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>2.099.802,17</b>

**(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA**

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00
<b>(=) SOMA</b>	<b>0,00</b>

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

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	576,05
<b>(=) SOMA</b>	<b>576,05</b>

**(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP**

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.488,81
<b>(=) SOMA</b>	<b>33.488,81</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**

**2.749.397,64**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.725,23
RESTOS A PAGAR - PAGOS	13.370,85
<b>(=) SOMA</b>	<b>221.096,08</b>

**TOTAL DE DESPESAS CONTA 8**

**R\$ 2.970.493,72**

**(-) DESPESAS**

DESPESAS CONTA 5	651,43
DESPESAS CONTAS 6	354,47
DESPESAS CONTAS 9	5.194,64
DESPESAS CONTAS 11	0,00
<b>(=) SOMA</b>	

**TOTAL DA RECEITA CONTA 8**

**= R\$ 6.005.237,85**

**TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8**

**= R\$ 2.970.493,72**

**SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL**

**= R\$ 3.034.744,13**

**(+) RECEITA 30/04/2026**

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.034.744,13
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.647.219,59
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	31.698,49
<b>(=) SALDO</b>	<b>6.713.662,21</b>

Gastão de Matos  
Diretor Executivo

KEILA FERNANDES DE LIMA  
CONTADORA