

**PRESTAÇÃO DE CONTA - RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
REALIZADA NO MÊS PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

RECEITAS

(+) RECEITA SALDO INICIAL 31/01/2026

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.249.712,09
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.215.471,44
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	44.035,11
(=) SOMA	6.509.218,54

(+) RECEITA MÊS 02/2026

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.394.724,30
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	147.362,51
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	314,00
(=) SOMA	2.542.400,81
ANULAÇÃO DE RECEITA	(-1.947,68)
(=) SOMA	2.540.453,13

(+) RECEITA – SALDO CONTA MOVIMENTO 8

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	3.249.712,09
RECEITA DO MÊS	2.394.724,30
ANULAÇÃO RECEITA	(-1.947,68)
CRÉDITO DE ANULAÇÃO (ANULAÇÃO DE PGTO)	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.370,55
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00
(=) SOMA	5.826.859,26

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 DESAPROPRIÇÃO 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	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS –	235.123,59
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	0,00
3.3.90.36.04.00 COMISSÕES	8.956,20
3.1.90.13.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS FOLHA)	4.136,85
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (FOLHA)	0,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUESITADO	0,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	41.252,18
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	131,20
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ	3.301,55
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES (SERV SAUDE FOLHA)	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.226,75
(=) SOMA	309.678,32

(-) 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	15.184,40
(=) SOMA	15.184,40

(-) 10.272.5010.2260 DESPESAS IMPRO

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS IMPRO	82.565,08
(=) SOMA	82.565,08

(-) 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	9.111,35
(=) SOMA	9.111,35

(-) 10.302.5010.2121 DESPESAS ASSISTENCIAIS MEDICAS E HOSPITALARES

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS MEDICOS)	13.280,86
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	48.621,78
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.148.581,13
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TEC. INF.E COMUNICAÇÃO- PJ TELEMEDICINA	0,00
(=) SOMA	2.210.483,77

(-) 10.302.5010.2122 DESPESAS ATIVIDADES ODONTOLOGICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.031,30
(=) SOMA	11.031,30

(-) 10.331.5010.2515 DESPESAS PASEP SEM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	660,82
(=) SOMA	660,82

(-) 10.331.5010.2318 DESPESAS PASEP

3.1.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.632,10
(=) SOMA	21.632,10

(-) 99.999.9999.9999 DESPESAS RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL

2.660.347,14

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.384,20
RESTOS A PAGAR - PAGOS	27.197,47
(=) SOMA	198.581,67

TOTAL DE DESPESAS CONTA 8

R\$ 2.858.928,81

(-) DESPESAS

DESPESAS CONTA 5	638,53
DESPESAS CONTAS 6	333,95
DESPESAS CONTAS 9	5.194,64
DESPESAS CONTAS 11	0,00
(=) SOMA	6.167,12

TOTAL DA RECEITA CONTA 8

= R\$ 5.826.859,26

TOTAL DAS DESPESAS CONTA 8

= R\$ 2.858.928,81

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL

= R\$ 2.967.930,45

(+) RECEITA 28/02/2026

CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE 8	2.967.930,45
FUNDO DE RESERVA ADMINISTRATIVA CONTAS 6 E 11	3.362.500,00
OUTRAS RECEITAS CONTAS 5 E 9 (SUPRIMENTO, CAIXA ECONOMICA)	38.515,94
(=) SALDO	6.368.946,39