



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Extrato de Contas Extra-Orçamentárias (Acumulado)  
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018  
Conta Extra-Orçamentária: 1 à 13

Data: 02/07/2019

Hora: 08:18

| Conta | Descrição                            | Crédito   | Débito    | Saldo      |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|       | Saldo Anterior:                      |           |           | 115.023,64 |
| 1     | BANCO DO BRASIL CONSIG - FOLHA PGTO  | 7.223,74  | 7.254,93  | 114.992,45 |
| 2     | CONSIGNACAO FOLHA PAGAMENTO - C.E.F. | 1.586,24  | 1.586,24  | 114.992,45 |
| 3     | DESC. AUTORIZADO - BRASILCARD        | 351,08    | 0,00      | 115.343,53 |
| 4     | SICOOB SERVIDOR CONSIGNADOS          | 8.303,72  | 7.544,35  | 116.102,90 |
| 5     | SISPMUR ENTIDADES REPRES. DE CLASSE  | 542,75    | 542,75    | 116.102,90 |
| 6     | ODONTOLOGIA                          | 329,60    | 329,60    | 116.102,90 |
| 7     | IMPRO                                | 9.849,33  | 9.910,75  | 116.041,48 |
| 8     | SERV SAUDE                           | 6.837,34  | 6.837,34  | 116.041,48 |
| 9     | IRRF FOLHA                           | 19.971,96 | 20.923,23 | 115.090,21 |
| 10    | IRRF                                 | 16.626,21 | 13.499,88 | 118.216,54 |
| 11    | INSS FOLHA                           | 114,48    | 76,32     | 118.254,70 |
| 12    | INSS                                 | 3.040,03  | 3.040,03  | 118.254,70 |
| 13    | ISSQN                                | 21.686,93 | 21.953,18 | 117.988,45 |
|       | Saldo Final                          | 96.463,41 | 93.498,60 | 117.988,45 |



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Anexo 10 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Referente a Junho de 2018  
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:31

| Receita                 | Descrição  | Orçado Inicial | Orçado Atual  | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença p/Mais | Diferença p/Menos |
|-------------------------|--|----------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES   | 16.950.094,00  | 16.950.094,00 | 1.634.403,36      | 8.466.326,33         |                  | 8.483.767,67      |
| 1.2.0.0.00.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES  | 10.300.578,00  | 10.300.578,00 | 979.263,34        | 5.287.235,12         |                  | 5.013.342,88      |
| 1.2.1.0.00.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 10.300.578,00  | 10.300.578,00 | 979.263,34        | 5.287.235,12         |                  | 5.013.342,88      |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  | 441.975,00     | 441.975,00    | 50.203,51         | 288.854,36           |                  | 153.120,64        |
| 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS   | 441.975,00     | 441.975,00    | 50.203,51         | 288.854,36           |                  | 153.120,64        |
| 1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL  | 441.975,00     | 441.975,00    | 50.203,51         | 288.854,36           |                  | 153.120,64        |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 9.858.603,00   | 9.858.603,00  | 929.059,83        | 4.998.380,76         |                  | 4.860.222,24      |
| 1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 9.858.603,00   | 9.858.603,00  | 929.059,83        | 4.998.380,76         |                  | 4.860.222,24      |
| 1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL   | 9.858.603,00   | 9.858.603,00  | 929.059,83        | 4.998.380,76         |                  | 4.860.222,24      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL  | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PRINCIPAL | 454.116,00     | 454.116,00    | 10.537,28         | 67.543,02            |                  | 386.572,98        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 6.195.400,00   | 6.195.400,00  | 644.602,74        | 3.111.548,19         |                  | 3.083.851,81      |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 150.000,00     | 150.000,00    | 0,00              | 0,00                 |                  | 150.000,00        |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 150.000,00     | 150.000,00    | 0,00              | 0,00                 |                  | 150.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 150.000,00     | 150.000,00    | 0,00              | 0,00                 |                  | 150.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   | 150.000,00     | 150.000,00    | 0,00              | 0,00                 |                  | 150.000,00        |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 6.025.400,00   | 6.025.400,00  | 644.207,85        | 3.106.260,76         |                  | 2.919.139,24      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   | 6.025.400,00   | 6.025.400,00  | 644.207,85        | 3.106.260,76         |                  | 2.919.139,24      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 6.025.400,00   | 6.025.400,00  | 644.207,85        | 3.106.260,76         |                  | 2.919.139,24      |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 6.025.400,00   | 6.025.400,00  | 644.207,85        | 3.106.260,76         |                  | 2.919.139,24      |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 6.025.400,00   | 6.025.400,00  | 644.207,85        | 3.106.260,76         |                  | 2.919.139,24      |
| 1.9.2.2.99.1.1.05.00.00 | RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL   | 6.025.400,00   | 6.025.400,00  | 644.207,85        | 3.106.260,76         |                  | 2.919.139,24      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 20.000,00      | 20.000,00     | 394,89            | 5.287,43             |                  | 14.712,57         |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS  | 20.000,00      | 20.000,00     | 394,89            | 5.287,43             |                  | 14.712,57         |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  | 20.000,00      | 20.000,00     | 394,89            | 5.287,43             |                  | 14.712,57         |



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
**Anexo 10 - Lei 4.320/64**  
**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Referente a Junho de 2018**  
**Consolidação Geral**

Data: 02/07/2019

Hora: 08:31

| Receita                 | Descrição   | Orçado Inicial       | Orçado Atual         | Arrecadado no Mês   | Arrecadado até o Mês | Diferença p/Mais | Diferença p/Menos   |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | 10.000,00            | 10.000,00            | 394,89              | 5.287,43             |                  | 4.712,57            |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |                  | 10.000,00           |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Dedução da Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | A CLASSIFICAR   | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| 9.9.2.2.99.1.1.05.00.00 | Dedução de Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal | 0,00                 | 0,00                 | -2.406,59           | -12.918,02           | 12.918,02        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |   | <b>16.950.094,00</b> | <b>16.950.094,00</b> | <b>1.631.996,77</b> | <b>8.453.408,31</b>  |                  | <b>8.496.685,69</b> |



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Junho de 2018  
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:36

| Especificação  | Orçado Inicial | Suplementar<br>Especial<br>Extraordinário<br>Redução | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês     | Empenhado Até o Mês     | Saldo a Empenhar |
|--|----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|  |                |  |                    | Em Liquidação no Mês | Em Liquidação Até o Mês | Saldo a Liquidar |
|  |                |  |                    | Liquidado no Mês     | Liquidado Até o Mês     | Saldo a Pagar    |
|  |                |  |                    | Pago no Mês          | Pago Até o Mês          |                  |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 42.000,00      | 0,00   | 42.000,00          | 1.431,00             | 6.137,40                | 35.862,60        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 1.431,00             | 6.137,40                | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 1.431,00             | 6.137,40                | 0,00             |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2.423.000,00   | 0,00   | 2.423.000,00       | 207.916,26           | 912.745,06              | 1.510.254,94     |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 207.916,26           | 912.745,06              | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 207.916,26           | 912.745,06              | 0,00             |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 30.000,00      | 0,00   | 30.000,00          | 1.722,50             | 10.297,72               | 19.702,28        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 1.622,81             | 8.575,22                | 1.722,50         |
|  |                | 0,00   |                    | 1.622,81             | 8.575,22                | 1.722,50         |
| 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 5.000,00       | 0,00   | 5.000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 5.000,00         |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             |
| 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 170.000,00     | 0,00   | 170.000,00         | 9.348,47             | 46.397,38               | 123.602,62       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 9.348,47             | 46.397,38               | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 9.348,47             | 46.397,38               | 0,00             |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 553.450,00     | 0,00   | 553.450,00         | 21.229,84            | 126.187,20              | 427.262,80       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 21.362,24            | 104.957,36              | 21.229,84        |
|  |                | 0,00   |                    | 21.362,24            | 104.957,36              | 21.229,84        |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL                                  | 10.000,00      | 5.000,00   | 15.000,00          | 0,00                 | 4.030,00                | 10.970,00        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 4.030,00                | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 4.030,00                | 0,00             |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 40.000,00      | 0,00   | 40.000,00          | 4.586,19             | 25.429,44               | 14.570,56        |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 4.586,19             | 25.429,44               | 0,00             |
|  |                | 0,00   |                    | 4.586,19             | 25.429,44               | 0,00             |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 1.460.000,00   | 15.000,00  | 1.475.000,00       | 14.501,16            | 1.173.443,86            | 301.556,14       |
|  |                | 0,00   |                    | 0,00                 | 0,00                    |                  |
|  |                | 0,00   |                    | 116.561,32           | 622.446,55              | 550.997,31       |
|  |                | 0,00   |                    | 116.561,32           | 622.446,55              | 550.997,31       |



MATO GROSSO  
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Junho de 2018  
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:36

| Especificação   | Orçado Inicial       | Suplementar<br>Especial<br>Extraordinário<br>Redução | Dotação Atualizada   | Empenhado no Mês     | Empenhado Até o Mês     | Saldo a Empenhar    |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|   |                      |  |                      | Em Liquidação no Mês | Em Liquidação Até o Mês | Saldo a Liquidar    |
|   |                      |  |                      | Liquidado no Mês     | Liquidado Até o Mês     | Saldo a Pagar       |
|   |                      |  |                      | Pago no Mês          | Pago Até o Mês          |                     |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 11.421.423,00        | 0,00   | 11.321.423,00        | 625.641,66           | 8.948.777,98            | 2.372.645,02        |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 1.173.130,02         | 5.433.673,40            | 3.515.104,58        |
|   |                      | 100.000,00   |                      | 1.104.343,27         | 5.351.653,83            | 3.597.124,15        |
| 3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES   | 39.000,00            | 0,00   | 39.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 39.000,00           |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 536.321,00           | 0,00   | 536.321,00           | 58.126,46            | 191.001,84              | 345.319,16          |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 36.290,48            | 169.165,86              | 21.835,98           |
|   |                      | 0,00   |                      | 36.290,48            | 169.165,86              | 21.835,98           |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.000,00             | 20.000,00  | 21.000,00            | 0,00                 | 2.750,00                | 18.250,00           |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 2.750,00                | 0,00                |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 2.750,00                | 0,00                |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 30.000,00            | 0,00   | 30.000,00            | 19.253,30            | 23.196,43               | 6.803,57            |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 19.253,30            | 23.196,43               | 0,00                |
|   |                      | 0,00   |                      | 19.253,30            | 23.196,43               | 0,00                |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000,00             | 0,00   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 1.000,00            |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 20.000,00            | 80.000,00  | 100.000,00           | 0,00                 | 42.570,00               | 57.430,00           |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 42.570,00               | 0,00                |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 42.570,00               | 0,00                |
| 9.9.99.99 - A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 167.900,00           | 0,00   | 147.900,00           | 0,00                 | 0,00                    | 147.900,00          |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
|   |                      | 20.000,00  |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>16.950.094,00</b> | <b>120.000,00</b>                                    | <b>16.950.094,00</b> | <b>963.756,84</b>    | <b>11.512.964,31</b>    | <b>5.437.129,69</b> |
|   |                      | 0,00   |                      | 0,00                 | 0,00                    |                     |
|   |                      | 0,00   |                      | 1.591.502,09         | 7.402.074,10            | 4.110.890,21        |
|   |                      | 120.000,00   |                      | 1.522.715,34         | 7.320.054,53            | 4.192.909,78        |