



MATO GROSSO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS /MT
Extrato de Contas Extra-Orçamentárias (Acumulado)
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
Conta Extra-Orçamentária: 1 à 13

Data: 02/07/2019

Hora: 08:28

| Conta | Descrição | Crédito | Débito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | Saldo Anterior: | | | 205.802,24 |
| 1 | BANCO DO BRASIL CONSIG - FOLHA PGTO | 10.542,38 | 10.423,66 | 205.920,96 |
| 2 | CONSIGNACAO FOLHA PAGAMENTO - C.E.F. | 1.586,24 | 1.586,24 | 205.920,96 |
| 3 | DESC. AUTORIZADO - BRASILCARD | 351,10 | 347,00 | 205.925,06 |
| 4 | SICOOB SERVIDOR CONSIGNADOS | 5.189,42 | 5.772,44 | 205.342,04 |
| 5 | SISPMUR ENTIDADES REPRES. DE CLASSE | 476,29 | 476,29 | 205.342,04 |
| 6 | ODONTOLOGIA | 288,40 | 288,40 | 205.342,04 |
| 7 | IMPRO | 8.694,72 | 8.694,72 | 205.342,04 |
| 8 | SERV SAUDE | 4.930,17 | 4.930,17 | 205.342,04 |
| 9 | IRRF FOLHA | 19.296,93 | 0,00 | 224.638,97 |
| 10 | IRRF | 13.599,31 | 0,00 | 238.238,28 |
| 11 | INSS FOLHA | 837,27 | 805,47 | 238.270,08 |
| 12 | INSS | 2.716,94 | 2.716,94 | 238.270,08 |
| 13 | ISSQN | 20.658,68 | 24.737,96 | 234.190,80 |
| | Saldo Final | 89.167,85 | 60.779,29 | 234.190,80 |



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 Novembro de 2018
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:33

| 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 | 1.823.485,40 | 16.308.891,02 | | 641.202,98 |
| 1.2.0.0.00.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10.300.578,00 | 10.300.578,00 | 1.075.554,69 | 10.031.744,57 | | 268.833,43 |
| 1.2.1.0.00.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.300.578,00 | 10.300.578,00 | 1.075.554,69 | 10.031.744,57 | | 268.833,43 |
| 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 | 51.691,94 | 552.014,34 | 110.039,34 | |
| 1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | 441.975,00 | 441.975,00 | 51.691,94 | 552.014,34 | 110.039,34 | |
| 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 | 51.691,94 | 552.014,34 | 110.039,34 | |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.858.603,00 | 9.858.603,00 | 1.023.862,75 | 9.479.730,23 | | 378.872,77 |
| 1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.858.603,00 | 9.858.603,00 | 1.023.862,75 | 9.479.730,23 | | 378.872,77 |
| 1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | 9.858.603,00 | 9.858.603,00 | 1.023.862,75 | 9.479.730,23 | | 378.872,77 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 454.116,00 | 454.116,00 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 454.116,00 | 454.116,00 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 454.116,00 | 454.116,00 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 454.116,00 | 454.116,00 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 454.116,00 | 454.116,00 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | 454.116,00 | 454.116,00 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 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 | 11.622,35 | 125.232,78 | | 328.883,22 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.195.400,00 | 6.195.400,00 | 736.308,36 | 6.151.913,67 | | 43.486,33 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.963,69 | 8.963,69 | | 141.036,31 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.963,69 | 8.963,69 | | 141.036,31 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.963,69 | 8.963,69 | | 141.036,31 |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.963,69 | 8.963,69 | | 141.036,31 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 6.025.400,00 | 6.025.400,00 | 726.896,45 | 6.131.419,26 | 106.019,26 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 6.025.400,00 | 6.025.400,00 | 726.896,45 | 6.131.419,26 | 106.019,26 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.025.400,00 | 6.025.400,00 | 726.896,45 | 6.131.419,26 | 106.019,26 | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 6.025.400,00 | 6.025.400,00 | 726.896,45 | 6.131.419,26 | 106.019,26 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 6.025.400,00 | 6.025.400,00 | 726.896,45 | 6.131.419,26 | 106.019,26 | |
| 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 | 726.896,45 | 6.131.419,26 | 106.019,26 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 448,22 | 11.530,72 | | 8.469,28 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 448,22 | 11.530,72 | | 8.469,28 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 448,22 | 11.530,72 | | 8.469,28 |



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 Novembro de 2018
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:33

| 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 | 448,22 | 11.530,72 | 1.530,72 | |
| 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 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 9.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 9.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 9.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 9.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 9.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 9.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| 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 | -2.365,25 | -24.693,33 | 24.693,33 | |
| TOTAL GERAL | | 16.950.094,00 | 16.950.094,00 | 1.821.120,15 | 16.284.197,69 | | 665.896,31 |



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 Novembro de 2018
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:39

| Especificação | Orçado Inicial | Suplementar Especial Extraordinário Redução | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado Até o Mês | Saldo a Empenhar |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês | Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês | Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 2.324,58 | 14.030,16 | 27.969,84 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 2.324,58 | 14.030,16 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 2.324,58 | 14.030,16 | 0,00 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.423.000,00 | 0,00 | 2.423.000,00 | 124.185,81 | 1.572.544,88 | 850.455,12 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 124.185,81 | 1.572.544,88 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 124.185,81 | 1.572.544,88 | 0,00 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 4.460,40 | 28.620,45 | 6.379,55 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 4.460,40 | 24.160,05 | 4.460,40 |
| | | 0,00 | | 4.460,40 | 24.160,05 | 4.460,40 |
| 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 | 9.348,46 | 99.540,75 | 70.459,25 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 9.348,46 | 99.540,75 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 9.348,46 | 99.540,75 | 0,00 |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 553.450,00 | 0,00 | 553.450,00 | 18.741,18 | 223.377,29 | 330.072,71 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 18.741,18 | 204.636,11 | 18.741,18 |
| | | 0,00 | | 18.741,18 | 204.636,11 | 18.741,18 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.360,00 | 8.510,00 | 6.490,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 3.360,00 | 8.510,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 3.360,00 | 8.510,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 848,28 | 32.641,03 | 12.358,97 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 848,28 | 32.641,03 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 4.540,01 | 32.641,03 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.460.000,00 | 65.000,00 | 1.525.000,00 | 56.068,39 | 1.318.084,85 | 206.915,15 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 117.479,12 | 1.281.901,36 | 36.183,49 |
| | | 0,00 | | 117.479,12 | 1.281.901,36 | 36.183,49 |



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 Novembro de 2018
Consolidação Geral

Data: 02/07/2019

Hora: 08:39

| Especificação | Orçado Inicial | Suplementar Especial Extraordinário 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 | 2.516.650,00 | 13.798.073,00 | 1.230.195,42 | 12.537.682,38 | 1.260.390,62 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 923.055,76 | 10.791.425,28 | 1.746.257,10 |
| | | 140.000,00 | | 887.973,32 | 10.742.480,68 | 1.795.201,70 |
| 3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES | 39.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 536.321,00 | 0,00 | 476.321,00 | 40.875,96 | 400.672,14 | 75.648,86 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 42.745,57 | 379.434,06 | 21.238,08 |
| | | 60.000,00 | | 42.745,57 | 379.434,06 | 21.238,08 |
| 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 | 4.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 23.257,75 | 10.742,25 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 23.257,75 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 23.257,75 | 0,00 |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 9.175,00 | 10.175,00 | 0,00 | 6.675,00 | 3.500,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 45.764,12 | 88.334,12 | 11.665,88 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 6.479,46 | 49.049,46 | 39.284,66 |
| | | 0,00 | | 260,46 | 42.830,46 | 45.503,66 |
| 9.9.99.99 - A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 167.900,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 16.950.094,00 | 2.709.825,00 | 19.304.919,00 | 1.536.172,60 | 16.356.720,80 | 2.948.198,20 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | 1.253.028,62 | 14.483.880,89 | 1.872.839,91 |
| | | 355.000,00 | | 1.215.418,91 | 14.428.717,29 | 1.928.003,51 |